

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010497		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				203 EXPEDIENTE 73312-96		
201 RUC 0991334645001		202 RAZON SOCIAL ZANTO S.A.				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	56.154.938	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.420.128.023	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38.707.260	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40.466.933		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.404.340.185		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	211.596.302
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	10.631.724.325	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	481.023.806	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.020.693.122	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	34.775.351	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.865.198.762	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.015.713.777	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	196.005.096	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	536.061.059	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	40.466.933	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	459.584.490	MANO DE OBRA DIRECTA	709	491.964.237	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	229.277.235	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.827.572.122	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	151.003.854	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES A PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	659.376.240	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	226.501.732	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	84.975.839	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	145.760.702	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.719.497.761	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.116.989.487	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	145.760.702	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.404.340.185	
TOTAL DEL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
4.994.025.946			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.656.900.760	
CUENTAS POR PAGAR	401	959.363.636	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.405.981.479	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	422.619.622	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39.645.573	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	378.560	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.704.736	GASTOS DE GESTION	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	30.167.820	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	147.095.611	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.408.895.424	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12.275.853	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48.708.683	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	360.804.736	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	40.336.343	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	376.021.283
EXTERNOS	414	-		AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.631.470.239	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	360.804.736	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.769.700.160	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.709.154.024	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	252.424.573	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	45.976.414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	252.424.573	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(612.266.746)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.154.968	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10.631.724.325	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	776.670.740	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.618.269.357	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.945.378	(-) UTILIDAD	803 - 802	13.154.968	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	224.325.786	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.994.025.946	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13.154.968	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.973.245	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13.154.968	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
Matr. No. 6674			EN EL PAIS	809	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.973.245	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	11.181.723	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	2.236.319	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	8.945.378	
			(-) ANTICIPOS	818	251.934	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.984.409	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.984.409				
INTERESES POR MORA	903	1.514.918				
MULTAS	904	714.357				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.213.714				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910		911	No. 772657	912	-	
S/.	-	S/.	4.213.714	913	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
919		921	-	922	-	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	923	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRES		
915	No. -	916	S/.	917	No. -	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
925	No. -	926	U.S.\$	927	No. -	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
928	U.S.\$	929	U.S.\$	930	U.S.\$	