



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200-19252

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 009231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

74233

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991342761001 RAZON SOCIAL ZAGROS S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS	700	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
ACTIVO CORRIENTE	318	5'000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
INTERESES POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR EN EL EXTERIOR	760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA-MATRIZ	412	-	PROVISIONES POR PERDIDAS	761	
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
EXTERNOS	414	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	771	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	804	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	805	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	806	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	807	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL CASTRO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	815	
FIRMA CONTADOR: GLADYS ARIAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	816	
C.I. 1706455993 C.I. 090409509-8			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	817	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	818	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	819	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	820	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	821	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
U.S.\$			U.S.\$		

