

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200016755		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991342751001		202 RAZON SOCIAL ZACROS S.A.		EXPEDIENTE 74233		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7'753.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45'000.000	
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	605	45'000.000	
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	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7'753.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	3.975'505.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	3.975'505.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	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 IEES 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	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.983'259.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	402	350.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
COMISIONES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	250.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	600.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	-	
	EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	600.750	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	44'000.0000	
500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	44'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	2.121'303.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
RESERVAS	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	2.412'283.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	507	(558'081.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'000.000	
OTROS SUPERAVITS	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	1'402.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	1'000.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	750.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.982'657.750	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.983'259.500	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	1'000.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	87.500	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-	
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)	808	1'000.000	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANGEL CASTRO NOMBRE FIRMA CONTADOR GLADYS MARTAS NOMBRE C.I. 1706455993 C.I. 0904095098			EN EL PAIS	EN EL PAIS	-	
				EN EL EXTERIOR	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
				= UTILIDAD GRAYABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1'000.000
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	250.000
				(-) ANTICIPOS	815	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	250.000
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
				OTRAS FORMAS DE PAGO	819	-
				NOTA DE CREDITO DOLARES	820	-
				COMPENSACION DOLARES	821	-
				U.S.\$ 580.000	822	U.S.\$ -
					823	U.S.\$ -