

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200016741				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
RUC 0991342761001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
RAZON SOCIAL ZAGROS S.A.		EXPEDIENTE						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	310.12	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		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	-	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	
ACTIVO CORRIENTE	314	310.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				704	
ACTIVO FIJO	315	243,937.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	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	243,937.02	MANO DE OBRA INDIRECTA				711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	244,247.14	SUMINISTROS Y MATERIALES				712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES				714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION				717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	
TOTAL DEL ACTIVO	330	244,247.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				720	
400 PASIVO CORRIENTE	331	24.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				721	
CUENTAS POR PAGAR	401	14.03	TOTAL COSTO DE VENTAS				722	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				723	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				724	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				725	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION				726	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE				727	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	24.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				728	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				730	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	410	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				731	
LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				732	
EXTERNOS	412	-	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES				LOCALES	733
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-					AL EXTERIOR	734
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES				735	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				736	
TOTAL DEL PASIVO	416	24.03	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES				737	
500 PATRIMONIO NETO	417	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				738	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				739	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				740	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	84,852.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				741	
RESERVAS	504	4.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				742	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	159,156.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				743	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				744	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				801	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES				802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	244,223.11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803				804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	244,247.14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				806	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	513	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				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)			EN EL PAIS				808	
			EN EL EXTERIOR				809	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				810	
ANGEL CASTRO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				811	
C.I. 1706455993			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				813	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				815	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS				816	
MULTAS	904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				817	
TOTAL PAGADO	905	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				818	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				819	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPARACION DOLARES				820	
US\$ 10.00			US\$ -				821	

200716756

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991342751001	RAZON SOCIAL ZAGROS S.A.
EXPEDIENTE 74233	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7'753.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'753.000
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.098'425.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6.098'425.500
TOTAL DEL ACTIVO	6.105'178.500
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBE POR PAGAR	350.750
IMPUESTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	250.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	600.750
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	500.750
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.121'303.000
RESERVAS	112.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.979'162.250
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.105'577.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.105'178.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
ANGEL CASTRO	
GLADYS ARIAS	
NOMBRE	
CL 1705455993	
CL 0904095098	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	250.000
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
U\$S 250.000	
U\$S -	
U\$S -	