

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 0 001 7854****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991347658001	02	EXPEDIENTE	75722-96	03	RAZON SOCIAL	ZOLVAN S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL													
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N													
10	TELEF.	445-900	11	FAX	443-252	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA BUENO TAYO													
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911309839	17	PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'131.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'911.077	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de i.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'946.682	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	731
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	13'911.808	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	373.333	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'451.113	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'201.113	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	6'093.361	TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDAD	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'924.087	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'068.942	Comisiones en ventas y pu.	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	28'022.399	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'108.789	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1.008	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	11'747.351	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'108.789	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'748.359	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	450.000	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	450.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'713.449	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'092.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'713.449	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'092.324	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	257.017	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'201.113	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'456.432
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	364.108
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'092.324

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	364.108
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
						Interés por mora			
						Multas			
						TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----		S/. -----		-----		S/. -----			

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-012647-2

Valor : 5/.0**

03/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1154808

Exp. 1997