	~~ , ,~~ <u>~</u>	. — — —		u Tuma nou nouvert su mu o,	عام ما الما الما الما الما الما الما الم	ه رسوندي و چه اه م
200 A COLOR STATE		IMPUESTO A LA RIS FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACIO CO-SOCIEDADES	NOE NO.	00(019090
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031				LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991377255001 202 RAZON SOCIAL	r.a.t.	ZA S. A.	1997	**************************************	203	EXPEDIENTE 76197
ESTADO DE SITUACIO	ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 22.925		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA	10%		147'477.606	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA	CERO	803	8'401.592
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	384	170'626.959 426.567	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENT	OS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205 201	5'592.714	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVE EXENTOS NO GRAVADOS	/O 805 666	**************************************
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 	
INVENTARIQ DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIQ DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	esa.	103.451 155'982.649
ERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			133 302.043
RECORDS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		701 702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTO	······································	702	
ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	175'816.031	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		704 7725	
TE S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		720	
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PE		737	· ***
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER MANO DE OBRA DIRECTA		700	81'619.891
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255		DEPRECIACION DE MAQUINARIA	, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	260		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MA	······································	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363		MANTENIMIENTO Y REPARACION		714 715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		711	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES AMAMORTIZACION ACUMULADA	385 386		OTROS GASTOS DE FABRICACIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		717	46'835.411
ACTIVO NO CORRIENTE	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	370	175'816.031	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		720 721	
CUENTAS POR PAGAR	401	159'043.219	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	128'455.302
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	2'785.975	750 GASTOS DE ADMINISTRACIO SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS		751	30'471.467
ON JONES: JESS E IMPUESTOS	404	174109.956	COMISIONES EN VENTAS Y PUBL		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	****	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	······································	753 754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468	178'939.150	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	YFAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AM		75 4 757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	\$	CUENTAS INCOBRABLES Y BALIA	<u></u>	775.0	426,567
O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS			142 160
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		- INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	781	143,152
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1701020 160	PROVISIONES DEDUCIBLES	A DUNAL VALUE A PER C	782	4 500 200
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		178'939.150	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	ACION Y VENIAS	784	4*609.280
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	78.9	35'650.466
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<u></u>	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE C		772	4
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 508		OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION		779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC		780	(8'123,119
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	(8'123.119)	800 CONCILIACION PAI INGRESOS (ENERO A DICIEMBRI		5% IRA	155'982.649
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(3'123.119)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A		502	164'105.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	175'816.031	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBR		802 803	(8,123.119
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		7 3 ~~~	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AN		805	7000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'758.160	= UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% PARTICIPACION TRABAJADO		805 V	GO(8°123.119
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			CONCILIACION PARA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (H) GASTOS NO DEDUCIBLES	O (Trasladar el campo) EN EL PAIS	780) 509	(8'123.119
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
	, A		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANY	EMORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBR	E) 811	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Halinica Mys Matri No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 PAGO PREVIO 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 ESES POR MORA 3'899.566 804 TOTAL RENTA 3'899.566 995 902 + 903 + 904 TOTAL RAGADO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NOTATION AND PORTE OF THE PARTY OF THE PART = UTILIDAD GRAVAPLE 808 + 809 + 910 - 811 - 2 - 813 - 814 IMPUESTO A LA FINA REGICT UTILIDAD O (PERDICIO DESSUES PER ME NE (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MATORIA

912 812 514 (8'123.119) 818 (8'123.119)817 818 819 820

SELLOY FECHA DE RECEPCION

819 818 870 21 TOTAL SALDO A FAVOR NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES 945 No. 913 910 911 912 916 S/. 914 S/. s/. 3'899.566 NOTA DE CREDITA DOLARES COMPENSACION DOLARES CHEQUE DOLARES EFECTIVO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES 877 925 922 921 172 No. 988 US\$ 926 US\$ *** #24 US\$ US\$ US\$

17-013-001021-0

2º Copia: Superintendencia de Compañías

206 30405

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

3.899.566,00 BANCO DE SUAYAQUIL