

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0051079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091431772001	02	EXPEDIENTE	80413983	RAZON SOCIAL	ZOPIC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE A LOCAL 25	10	NUMERO		11	TELEF.	297340	12	FAX	297243							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BENJAMIN ROSALES PIRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908504392													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	CAC	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.554'008.289
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	733.078
Otras cuentas por cobrar	105	131'692.277	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	18'628.184	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	751'029.251	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'344.075	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	5'201.976
TOTAL INGRESOS			499	1.559'943.343	

COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	406.376	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	3'654.783	Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	915'754.946	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.248'287.521	Inventario inicial de materia prima	505	10'465.654
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	662'576.391	Compra de materia prima	506	1.168'378.932
Vehículos	153	2'282.500	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	42'356.758	(-) Inventario final de materia prima	508	18'628.184
(-) Depreciación acumulada	155	1.228'084.192	Mano de obra directa	509	36'760.284
TOTAL ACTIVO FIJO			159	5.721'418.978	

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	218'513.139
Gastos de organización y constitución	162	407'454.754	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	19'089.168
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'119.602
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	100'551.264
(-) Amortización acumulada	166	126'866.561	Mantenimiento y reparaciones	515	70'214.160
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	280'588.093	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	6.923'762.017	

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	5.129'693.371	Otros gastos de fabricación	517	284'222.678
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	398'339.136
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	751'029.251
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'497.664	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			529	1.542'972.816	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	5.131'191.035	

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	40.150
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.791'320.982	579	40.150	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(44'194.435)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			584	(44'194.435)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	6.923'762.017	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			590	(44'194.435)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

G O S

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	-	

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	406.376
			SALDO A FAVOR	772	406.376
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 08328 - 96 - 07 - 29	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1999
---	--	----------------------------	-----------

30 MAR 1999
CANCELLADO
U.P.P.