

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991431772001 RAZON SOCIAL ZOPIC S.A. EXPEDIENTE 8041398

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	15'320.427	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.969'647.541
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105'314.255	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	180'006.560	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.138'117.398	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14'668.000	OTRAS RENTAS	8'171.873
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	3.977'819.414
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	406.376	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4'578.405	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.458'411.431	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	48'629.211
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.559'879.908	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2.229'516.701
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.013'741.878	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	178'877.263	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	180'006.560
OTROS ACTIVOS FIJOS	47'281.259	MANO DE OBRA DIRECTA	267'493.756
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.059'539.104	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	392'691.670
TOTAL ACTIVO FIJO	7.740'241.204	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	426'494.523
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2'588.333
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	294'113.026
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9'068.698
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	918'256.248
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.138'117.398
TOTAL DEL ACTIVO	9.198'652.635	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	4.832'442.318	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.270'728.208
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19'764.019
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	813.600	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.833'255.918	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	26.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	52'312.649
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O SOCIOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	256'555.325
PRESTAMOS EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	725.395
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	4.833'255.918	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37'483.414
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	13'764.694
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	380'631.496
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.483'875.112	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	465'346.344
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	465'346.344
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(123'478.395)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(138'886.634)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.365'396.717	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.198'652.635	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.287'520.809
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.410'999.204
		(=) UTILIDAD	(123'478.395)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	18'121.171
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(141'599.566)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(138'886.634)
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	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	(138'886.634)
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(138'886.634)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 + 817 + 819 > 0	-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 + 817 + 819 < 0	-

80 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOT. IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOT. PAGADO	902 + 903 + 904	905

Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Compensacion Sucres

Efectivo Dolares, Cheque Dolares, Debito Bancario Dolares, Compensacion Dolares

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matr. No. 020 0.14051

COPI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U. 017901974001 RESOLUCION 0328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 MAR 2000

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04/03