

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.500**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991432531001** 202 RAZON SOCIAL **ZURISERY S.A.** 203 EXPEDIENTE **80500**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.250.000</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
Vehiculos	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.250.000</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>--</b>	

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL Y VENTAS	764	--	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>--</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	--	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	468.750
REEXPRESION MONETARIA	506	( 468.750 )
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.250.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.250.000</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 --

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)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**ROGHY R. ZURITA B.**  
NOMBRE  
C.I. **0910498393**

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR  
**JOSE OTEI B.**  
NOMBRE  
C.I. **0900830738**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>--</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>804</b>	<b>--</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
	EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813</b>	<b>--</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	
(-) ANTICIPOS	815	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	No.	925	--	927	--
U S \$	--	926	U S \$	928	U S \$



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0206856

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.500

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991432531001 RAZON SOCIAL ZURISERV S.A. EXPEDIENTE 80500

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.75	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---	
REEXPRESSION MONETARIA	506	( 18.75 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	50.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	50.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	---	
ROGNY R. ZURITA B.			EN EL EXTERIOR	809	---	
JOSE QUIMI B.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---	
C.I. 0910498393			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
C.I. 0900830738			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	814	---	
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
TOTAL PAGADO	905	---	A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO	819	---	
U.S.\$	10.00	---	COMPENSACION DOLARES	820	---	
			U.S.\$	821	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 8328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

