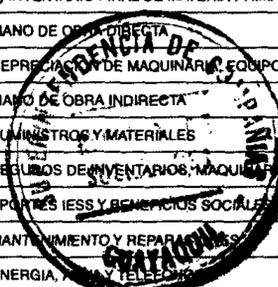


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC <b>0991476997001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>ZETACORP S.A.</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE <b>83955</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 7.669.621	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 644.079.797	
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 PERCIDOS 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	309 737.766.000	TOTAL INGRESOS	609 644.079.797	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 498.557.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 21.055.852	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 689.619.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 766.491.473</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 643.766.000	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MASINARIAS, 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>	<b>359 ---</b>	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 2.500.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, GAS Y TELEFONIA	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 229.167	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 2.270.833</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 768.762.306</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 755.057.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 544.410.000	
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	404 565.171	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 755.622.171</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7.098.600	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 683.615	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 166.667	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
LOCALES	412 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
EXTERNOS	412 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	LOCALES	760 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AL EXTERIOR	761 ---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 ---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 755.622.171</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 87.953.109	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 95.901.991	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVAS	504 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.767.806	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ( 62.500 )	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3.202.635	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513 13.140.135</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 768.762.306</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 ---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 197.810	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 3322		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 3.767.806	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---	
PAGO PREVIO	901 ---	EN EL PAIS	809 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 565.171	EN EL EXTERIOR	810 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	
MULTAS	904 ---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 565.171</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	
EFFECTIVO SUCRÉS	811 565.171	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	
CHEQUE SUCRÉS	812 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 3.767.806	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	813 ---	IMPUESTO A LA RENTA	816 565.171	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	814 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 3.202.635	
COMPENSACION SUCRÉS	815 ---	(-) ANTICIPOS	818 ---	
EFFECTIVO DOLARES	819 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	
CHEQUE DOLARES	820 ---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 565.171	
DEBITO BANCARIO DOLARES	821 ---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 ---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	822 ---			
COMPENSACION DOLARES	823 ---			
U.S.\$	824 ---			
U.S.\$	825 ---			



*[Handwritten signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Matri No. 3322

**FILANBANCO**  
 AG. POLICENTRO  
 17 MAR. 2000  
 CAJA 001-004-007

FILANBANCO 0110340020262  
 2000/03/17 S. 565.171 Caja: 001004007 Tr.: 36

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072301**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO-ABRIL 1.999																																																										
01	RUC	0991476997001	02	EXERCENTE	83955	03	RACIONAL	ZETACORP S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALBERTO REYNA Y E. ALFARO CC 19 DE MARZ	10	NUMERO	213	11	TELEF.	321119	12	FAX	323712	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. COMPRA VENTA DISTIBO ROPA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. TANYA CEDENO ALCIVAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202801807	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAL	0
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																																										
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.																																																										
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																																										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												Exportaciones																																																										
(-) Provisión cuentas incobrables												(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																																										
Otras cuentas por cobrar												Dividendos percibidos																																																										
Inventario de materia prima												Ingresos no operacionales																																																										
Inventario de productos en proceso												Rentas exentas y no gravad.																																																										
Inventario de suministros y materiales												Rentas con impuesto único																																																										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												Otras rentas																																																										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>TOTAL INGRESOS</b>																																																										
Mercaderías en tránsito												<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																																																										
Impuestos anticipados												Compra de productos terminados																																																										
Otros activos corrientes												Importaciones de productos terminados																																																										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados																																																										
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones												Compras de materia prima																																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Importaciones de materia prima																																																										
Vehículos												(-) Inventario final de materia prima																																																										
Otros activos fijos												Mano de obra directa																																																										
(-) Depreciación acumulada												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.																																																										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												Mano de obra indirecta																																																										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales																																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																																																										
Gastos de organización y constitución												Aportes IESS y beneficios sociales																																																										
Gastos de investigación exploración y otros												Mantenimiento y reparaciones																																																										
Aportaciones en asociaciones												Energía, agua y teléfono																																																										
Otros activos no corrientes												Otros gastos de fabricación																																																										
(-) Amortización acumulada												Inventario inicial de productos en proceso																																																										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos en proceso																																																										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												Inventario inicial de productos terminados																																																										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados																																																										
Cuentas por pagar												<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>																																																										
Documentos por pagar												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																										
Provisiones sociales por pagar												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos												Comisiones en ventas y publicidad																																																										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												Gastos de gestión																																																										
Otros pasivos corrientes												Agua, luz, teléfono, teléfono y fax																																																										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												Impuestos, contribuciones y otros																																																										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												Cuentas incobrables y baja de inventario																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																																										
Obligaciones emitidas												Intereses y comisiones																																																										
Otros pasivos a largo plazo												Provisiones deducibles																																																										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												Otros gastos de administración y ventas																																																										
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>																																																										
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																										
Capital suscrito y/o asignado												Pérdida en venta de activos																																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												Pérdida por diferencia de cambio																																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												Otros gastos no operacionales																																																										
Reservas												<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																																										
Reexpresión monetaria												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																																																										
Otros superávits												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												Utilidad Neta (580+581+582-583)																																																										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												(-) Participación 15% de trabajadores																																																										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												(-) 85% Dividendos percibidos																																																										
												(-) 85% Rentas con impuesto único																																																										
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																																										
												(-) Reversiones y leyes de fomento																																																										
												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>																																																										
												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>																																																										
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																										
												<b>IMPUESTO UNICO</b>																																																										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																																																																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																																																																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																																																																						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)																																																																						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																																																																						
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>												<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>																																																										
704												705																																																										
0												0																																																										
<b>RENTAS FINANCIERAS</b>												<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>																																																										
706												707																																																										
0												0																																																										
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>																																																										
IMP. 730												EJER. IMP. 731																																																										
0												0																																																										
No. TRAM. 732												FECH. ING. 733																																																										
0												0																																																										
IMP. 740												EJER. IMP. 741																																																										
0												0																																																										
No. TRAM. 742												FECH. ING. 743																																																										
0												0																																																										
REEXP. MON. 751												EJER. IMP. 751																																																										
0												0																																																										
759												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)												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>																																																										
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados																																																										
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos																																																										
Nombre: JOSE QUIMI B												<b>SALDO A FAVOR</b>																																																										
Matr. No.: 3322												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>																																																										
Efectivo												Interés por mora																																																										
Cheque No. 0												Multas																																																										
Banco												<b>TOTAL PAGADO</b>																																																										
N.º de Crédito (cantidad)																																																																						
Si. 0												Si. 0																																																										

SELLO Y FECHA DE RECEPCION REGIONAL  
**29 FEB. 2000**