100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.265

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991507310001
 202 RAZON SOCIAL: ZAJELIM S.A.
 203 EXPEDIENTE: 84265

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	---
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	72.154.250
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72.154.250
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	72.154.250
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	67.154.250
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	67.154.250
TOTAL DEL PASIVO	420	67.154.250
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72.154.250

ESTADO DE RESULTADOS MAYO-DICIEMBRE 1999

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
EXPORTACIONES	603	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
EXENTOS NO GRAVADOS	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTRAS RENTAS	609	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL INGRESOS	609	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL COSTO DE VENTAS	715	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	716	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	721	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
MANO DE OBRA DIRECTA	724	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	725	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
MANO DE OBRA INDIRECTA	726	TOTAL COSTO DE VENTAS	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	728	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	729	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	GASTOS DE GESTION	733
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	731	GASTOS DE VIAJE	734
OTROS GASTOS DE FABRICACION	732	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
TOTAL COSTO DE VENTAS	735	INTERESES Y COMISIONES	740
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	LOCALES	740
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	AL EXTERIOR	741
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	PROVISIONES DEDUCIBLES	742
GASTOS DE GESTION	733	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
GASTOS DE VIAJE	734	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	770 GASTOS NO OPERACIONALES	750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	751
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753
INTERESES Y COMISIONES	740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753
LOCALES	740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800
AL EXTERIOR	741	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	800
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
770 GASTOS NO OPERACIONALES	750	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	751	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	800	EN EL PAIS	809
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	EN EL EXTERIOR	810
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) UTILIDAD	801 - 802	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	IMPUESTO A LA RENTA	815
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(-) ANTICIPOS	817
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
EN EL PAIS	809	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
EN EL EXTERIOR	810	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA	815		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816		
(-) ANTICIPOS	817		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$