

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION 3228-28-07-06

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991505399001
 RAZON SOCIAL: ZANTEX S. A.
 EXPEDIENTE: 04204

ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
| Caja, BANCOS | 10,009.88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 1,432.35 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,529.87 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUBMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PRODL TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 129,907.29 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 12,999.96 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 188.41 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 157,067.76 |
| ACTIVO FIJO | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,400.00 |
| VEHICULOS, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS | 1,959.33 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 565.00 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 11.84 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3,912.49 |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 160,980.25 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 321,960.50 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS POR PAGAR | 50,990.23 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 34,342.66 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| ACCIONES, DEBES Y IMPUESTOS | 97.74 |
| DEBES PREVIDAS DE SUCURSELES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 153,430.63 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| DEBES PREVIDAS A LARGO PLAZO | - |
| DEBES PREVIDAS A LARGO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 153,430.63 |
| TOTAL DEL PASIVO | 306,861.26 |
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL RESERVADO ASIGNADO | 200.00 |
| (1) CAPITAL RESERVADO A LARGO PLAZO | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,801.40 |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 88.34 |
| RESENERVACION MONETARIA | 3,192.25 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 152.93 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 114.70 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 7,549.62 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 314,410.88 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5 (914 - 916)) | 19.12 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTRADOR: _____

CI: _____
 CI: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------|------------------------|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 |
| UTILIDADES POR MORA | 802 |
| MULTAS | 803 |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| 39.91 | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|-------------------|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 130,473.07 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | 11,451.00 |
| (1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| INGRESOS | |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| OPERACIONALES | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | 141,924.07 |
| 700 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 34,065.43 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 212,133.71 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 129,907.29 |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUBMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIO, MARCA Y PATENTE | - |
| APORTES DEBES Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 7,235.11 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 124,326.73 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEBES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 554.00 |
| GASTOS DE GESTION | 2,012.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 3,299.41 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 3,106.45 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TERCEROS | 1,332.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 60.51 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| LOCALES | 1,170.00 |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEBIDABLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5,901.51 |
| 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 17,452.47 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 179.03 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 179.03 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

| | |
|--|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 179.03 |
| (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | - |
| (2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES | - |
| (3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) | 179.03 |
| 16% PARTICIPACION TRABAJADORES | 28.64 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 179.03 |
| (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | - |
| (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | - |
| (3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES | - |
| (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | - |
| (5) 16% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES | - |
| (6) 16% OTRAS RENTAS FIJAS Y NO GRAVADAS | - |
| UTILIDAD GRABABLE | 179.03 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (910)) | 44.76 |
| (1) ANTICIPOS | - |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 44.76 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 44.76 |

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____
 COMPENSACION DOLARES: _____

U.S. \$: 39.91
 D.E.S.: _____

OPERA. DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TAZU EDITORA S.A. U.C. - 1760716147001 - RESOLUCION 3228-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION