IMPORTANTE: SINITAUCCIONE O IDENTIFICACIÓN DELCONTRIBUYENTE	IRVASE LEER S AL REVERSO de Junio del I	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION DEL LA DECLARACION DEL LA DECLARACION DE LA DEC	Disaden belondaring
n q q 1 5 n q 3	9 0 0 1	PAZÓN SOCIAL O DEHOMMACIÓN ZANTEX S.A	84434
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO PRODUSSOS DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.	R EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCINTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000.00
BRACIONES DE PASATO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIDA BRACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIDA		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEISORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TENACIONES DE ECHESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRICA TIAL DE OPERACIONES CON MARTIS HELACIONADAS DEL EXTERIOR MART DEL ORI di 1641	<u> </u>	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	280 ,49 -
ESTADO DE SITUACIÓN IO ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CAM BANCOS	1.437,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (4) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.473,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CIVAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciónés, Impuedos y reservas) (4) PÉROIDA DEL EJERCICIO	427,64
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRANLES CTAS, Y DOCS, POR COGRAR CUENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+688 ESTADO DE RESULTADOS	6.181,63
CTRAS CUENTAS POR COBRAIN CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	4.105,24	600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA MOS animinos) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA MOS continue)		VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 9% VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 9%	3.090,29 4.000,00 177.348,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20,000,00	DOPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR IRENDIMENTOS FINANCIEROS	177.348,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MEJPOADERÍA EN TRÂNSIYO	5.132,00		Ţ.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS PENTAS EXENTAS UTLICAD EN VINTA DE ACTIVOS PADOS	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INSPESSOR POR REEMBOLSO (Informative)	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CONFLIENTES		TOTAL INORGISOS (SUMAR DEL SO1 AL SO6) 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	184.438.29
DTAL ACTIVO CORRIENTE	31.874,81	INVENTARIO (NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.443.89
PRIO TANGEBLE PRENOS PECOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	179.009,58
MRAS EN PROCESO STALACIONES	1	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	84.585,51
JEBLSS Y ENSERES	3 000 22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	~
AQUINARIA Y EQUIPO NIVES, AERIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	35.000.00	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INSCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) INVENTARIO FINAL DE PROCUSTOS EN PROCESO	
DUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE PHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
PROBACTIVOS FUOS TANDIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO ' DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUERADA DE VEHÍCULOS:	565,00 2,561,33		
DEFRECIACIÓN ACIAMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS: QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DYTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.413.00		2.160,00
CTIVO FUO INTANGIBLE ANOAS, PATENTES, DEPIECHOS DE LLAVE Y CTROS EMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULIÁDA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inchildo fondo de reserva) ENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	464,40 360,00
DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	25 432 00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
DTAL ACTIVO PIJO 109 + 368 100 + 368	35.413,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CTIVO DIFERIDO USTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMENTO DE BIENES NIMUÉBLES PROPIEDAD DE PERECINAS NATURALES	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS N. DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ello 2004)		AMERICAMENTO DE BENES INNUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES COMUSIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	665,28
TRÓS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMILIADA	-	COMBUSTIBLES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES APPRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	=
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEOUROS (primes y cestomes) SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTHAS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agussijos a accionistas, insbajadones y cilentes) QASTOS DE VIAJE	
TROS SASTOS ANTICIPADOS LANGO PLAZO TROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPUEDAD O MERCANTILES	3.772,92
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CTIVOS CONTINGENTES (informetivo)		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y CYRIOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLAOS	246.58
OTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 373 +387	67.287,81	AMORTIZACIONES (Inversiones e intengibles)	3 3
IO PASIVO CORRIENTE	60.885.11	PROVISIÓN CUENTAS INCOBPARLES AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	= =
DELEXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTEROR	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES ALEXTERIOR LOCALES (Internallive)	-
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<u> </u>	AL EXTERIOR (informativo)	-
IR POR PAQAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	106,91 38,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	35.165.14
CON EMPLEADOS FARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PASAR DEL EJERCICIO	75,47	IVA CUE SE CARGA AL GASTO	232,91
PANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
RÉDITO AMUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE	61.106,18	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	183.935.19
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 898 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 896 - 799 < 0	503,10
DEL EXTERIOR LOCALES	=======================================	(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABALMOCRES (c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trajector compo 607)	75,47
DEL EXTERIOR LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trastedar campé 808) EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR RANSFERENCIAS CASA MATRIZ, Y SUCURSALES (dal extense)		(ii) GASTOS WOURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A CHADENDOS PERCÉBIDOS DE OTRAS SOC. (SA * 15%) A OTRAS RENTAS DEBATAS (1006-800) * 15%	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ROVISIONES	<u> </u>	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS, TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	(+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAYABLE 861-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	427.63
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES	<u> </u>	= PÉRODA 801-802-804-805-906-807-608-809-616-811-812-813-9 RENVERTR Y CAPITALIZAR	
TROS PASIVOS DIFERIDO OTAL PASIVO DIFERIDO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	427,63 106,91
SO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS		(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FLIENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DTAL OTROS PASIVOS LISNOS CONTINGENTES (IMONIMENO)		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTAL DEL PAGIVO 438 + 469 + 479 + 489 E ECLANO GUE LOS DICTOS PROPORCIONASOS EN RETA DECLARACIÓN SON EXACTO LAS RESPONSANTADADES LEGAÇES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AC. 161 de la	61.106,18	SALDO A FAVOR CONTRIBLIVENTE 819-619-629-621-622-629-0	
LAS PERSONNANT, DÁDES LEGALES CHE DE ELLAS SE DERIVEN (ANT. 181 de la	Constantion 2004-025 de la LRTI)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PACAR 819-419-429-421-422-423 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVINO AÑO	106,91
		ANTICIPO PRÓXIMO ARO (Is opeido de mayor valor consistente las y ver revieras) OPCIÓN B: (0,2%*PT)-(0,2%*CyG)-(0,4%*XT)-(0,4%*T)-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
0.0		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA O ENCIA O	106,91
Summer Des /		INTERESES POR MORA REGISTROS DE SOCIEDADES	-
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	TRICIO TAPIA	TOTAL PAGADO C 4 C IIII 9865 PR + 903 + 904	106,91
C.I. No.	<u></u>	MEDIANTE CHECKIE, DEBTO ESTANO, BRECTIVO U OTRAS FORMAS OF THE MEDIANTE COMPENSACIONAL DE CHECKIE DE COMPENSACIONAL DE CHECKIE DE CH	106,91
0 91 41/650 7 09/95	045 31 00 0 1	MEDIANTE NOTAS DE CRESTA	PENSÁCIONES
	AC NO NO	N/C No. Pipoli No.	Resol No. —
NO No NO.	USO	. uso - uso	uso -