00066893

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991511512001 RAZON SOCIAL: ZUREX S.A.

EXPEDIENTE: 4663-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	21.706.470
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
IMPUESTOS, REPARTICIONES Y ACREEDORES	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.706.470
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
[illegible] ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.050.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20.950.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	270.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.730.000
TOTAL DEL ACTIVO	46.436.470
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES NECESARIAS DE SUCURSALES, SUCURSALES O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	24.135.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.135.600
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
LOCALES	—
EXTERIORES	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	24.135.600
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
RESULTADOS ACUMULADOS	—
OTROS SUPERAVITS	—
PERDIDAS (UTILIDAD) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
PERDIDA (UTILIDAD) DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3.699.130)
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.300.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.436.470

900 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

900 VALORES A PAGAR POR LA DECLARACION

SALDO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 921
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	922 + 923 + 924

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	247.987
TOTAL INGRESOS	247.987
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	270.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible]	—
[illegible]	—
PROVISIONES SOCIALES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.183.434
1% ICC PARA PROCEDIMIENTOS	313.683
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.767.117
770 GASTOS OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	180.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	180.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.699.130)
850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	
(-) [illegible]	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el campo 799)	—
[illegible] EN EL PAIS	—
[illegible] POR EL EXTERIOR	
[illegible]	
(-) [illegible]	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (NIAS A DESCONTAR)	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL SIENTO 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
				No. —	No.
				S/. —	S/. —
[illegible]	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
				No.	No. —
	US$	US$		US$	US$ —

Superintendencia de Compañías
Quito, Ecuadorian S.A. RUC 1790715147001 - Resolución: 3000 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/10/2000 [illegible]
DIR. SUPTE. DAS. IMPUESTOS
[illegible] 101 [illegible] A LA RENTA Y
[illegible] 37-[illegible]
[illegible] (MARIANO)