



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10023842

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.926

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991514384001 RAZON SOCIAL ZUSEN S.A. EXPEDIENTE 84926-99

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	1,250,000.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	3,750,000.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	--		EXENTOS NO GRAVADOS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	--		OTRAS RENTAS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	--		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	919	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	5,000,000.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
FINANCIARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,000,000.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
LOCALES	413	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
EXTERNOS	413	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		LOCALES	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	409	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
OTROS SUPLENIMIENTOS	507	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,000,000.00		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	5,000,000.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
				(=) UTILIDAD	801 - 802	--	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
				GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
				EN EL PAIS	810	--	
				EN EL EXTERIOR	811	--	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
				(-) ANTICIPOS	818	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
EFECTIVO SUCRES	910			DEBITO BANCARIO SUCRES	912		
CHEQUE SUCRES	911			NOTA DE CREDITO SUCRES	915		
DEBITO BANCARIO SUCRES	913			COMPENSACION SUCRES	917		
NOTA DE CREDITO SUCRES	914						
COMPENSACION SUCRES	916						
EFECTIVO DOLARES	919			DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
CHEQUE DOLARES	921			NOTA DE CREDITO DOLARES	925		
DEBITO BANCARIO DOLARES	923			COMPENSACION DOLARES	927		
NOTA DE CREDITO DOLARES	924						
COMPENSACION DOLARES	926						



CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]
Matri. No. 02009

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 --
INTERESES POR MORA 903 --
MULTAS 904 250,000.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 250,000.00

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		915	No.	917	No.
S/.	250,000.00	S/.	--	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922		925	No.	927	No.
U.S.\$	--	U.S.\$	--	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	----------	-----	---------------------------------

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	R.C. 1991514354001	202	RAZON SOCIAL GUSEN S.A.	203	EXPEDIENTE 34925-99
-----	--------------------	-----	-------------------------	-----	---------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
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	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, 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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O C/SA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPOSICION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NELLY MORAN SANCHEZ</p> <p>FIRMA CONTADOR VICIOR HERRERA</p> <p>NOMBRE NOMBRE</p> <p>C.I. 0902522713 C.I. 0906572946</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	926	U.S.\$	-	
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	10.00				
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	905	10.00				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
919	U.S.\$	10.00	927	No.	-	
			928	U.S.\$	-	