

DECLARACION Y PRESENTACION DE SOCIEDADES				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1790128268001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ZFUS S.A.		EXPEDIENTE 2621-76	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS	
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATEHIAL ES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				PERDIDA POR DIFERENCIA DE	
RESERVAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) UTILIDAD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
Matr. No. 310106				EN EL PAIS	
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
MULTAS				= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PAGADO				IMPUESTO A LA RENTA	
EFECTIVO SUQUES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CHEQUE SUQUES				(-) ANTICIPOS	
DEBITO BANCARIO SUQUES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO SUQUES				TOTAL RENTA	
COMPENSACION SUQUES				TOTAL SALDO A FAVOR	
EFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-06-07-20

BANCO DEL PACIFICO

06/ABR/2000

30 - 023 - 003021 - 4

CAJA 004 REF: 5806510