



0 0151540

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000

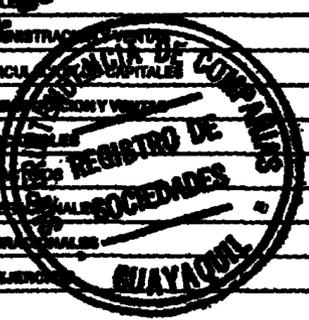
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099006370001

RAZON SOCIAL IP. FAMILIARIA ZASA S.A.

EXPEDIENTE 978773

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	839,17	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA CERO	3.884,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.489,54	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO BRANDEOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.155,46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	5.039,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	63,10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.391,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.757,43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	1	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	4.320,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.536,86	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	12.228,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.265,28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	198,06	GASTOS DE MANEJO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	198,06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	712,44
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	840,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	644,47
PRESTAMOS Y CREDITOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL DEL PASIVO	-
TOTAL DEL PASIVO	-	900 PATRIMONIO NETO	
900 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.532,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.532,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	RESERVAS	95,35
RESERVAS	95,35	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.443,45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.443,45	REEXPRESION MONETARIA	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS SUPERAVITS	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	159,81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	159,81	TOTAL PATRIMONIO NETO	12.030,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.030,61	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.228,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.228,67	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814-816)	20,63
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814-816)	20,63	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)	
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)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	250,69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	250,69	(-) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	250,69
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	250,69	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	37,60
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	37,60	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	250,69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	250,69	EN EL PAIS	-
EN EL PAIS	-	EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	37,60
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	37,60	(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS	-
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS	-	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	213,09
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	213,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	53,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	53,27	(-) ANTICIPOS	-
(-) ANTICIPOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	53,27
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	53,27	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
53,27		COMPENSACION DOLARES	
53,27			
53,27			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. 90210291 C.I. 9011404

30-001-32155-1
 14/ABR/2001