

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0036505		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991519637001		202 RAZON SOCIAL EXPORTADORA ZELIANG C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 98860		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4,462.20	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	-	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 (REI)	608	26.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	26.88	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,462.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	443.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21.68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	464.68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,926.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVO CORRIENTE	409	9.74	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	9.74	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,900.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) 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 ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	26.88	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,917.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,926.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	905 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Enrique Elao P.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	26.88	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
Jaime Benavides M.			EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 0907668586			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	6.72	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	1.00	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	26.88
MULTAS	904	2.02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	6.72
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.74	(-) ANTICIPOS	815	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	6.72
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
919						
925 No.						
926 U.S.\$						
927						
928 U.S.\$						