



10028886

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990436150001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA ZEA FRAN S.A.

EXPEDIENTE 9974

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,102.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	82,688.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	888.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,667.37	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.15	INGRESOS OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	36,858.55	OTRAS RENTAS	9,709.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	93,306.31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	391.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	13,755.66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	96,232.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,099.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36,858.55
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	79,819.54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36,486.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ESTUDIOS	23,687.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	44,776.88	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	95,216.41	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS 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	141,315.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	24,212.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	73,129.60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,903.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	327.79	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,080.37
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,122.33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	33.87	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,476.82	GASTOS DE VIAJE	79.98
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,122.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	233.24
LOCALES	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.166.88
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9,898.33	LOCALES	107.05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,898.33	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	36,375.15	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,200.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	684.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,797.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	43.73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	102,500.28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(620.85)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,217.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(620.85)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	104,940.49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,315.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO) (Trasladar el campo 780)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
<i>Luis Alberto Zea</i>	<i>Luis Chavez</i>	EN EL PAIS	-
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	-
c.i. 0900644444	c.i. 130309273-7	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) ANTICIPOS	12.30
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	379.50
U.S \$	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
No.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	391.80
U.S \$	-	COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA DEL PRACTICANTE
30 - 001 - 73006 - 6

29/MAY/2001