

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2001** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99 858
EXPEDIENTE **99850**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0992109432001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZILDAND S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	811	200.00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813			603 EXPORTACIONES	803				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	805			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	600.00			607 OTRAS RENTAS	807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823			608 TOTAL INGRESOS	808				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	816				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	800.00		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817				
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	841			719 SUELDOS Y SALARIOS	819				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	821				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	822				
VEHÍCULOS	849			723 GASTOS DE FABRICACIÓN	823				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	824				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	852			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	825				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	853			726 SUMINISTROS Y MATERIALES	826				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	853			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)	827				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	855			728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	828				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	856			729 SUELDOS Y SALARIOS	829				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	856			730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	830				
TOTAL ACTIVO FIJO	856			731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	831				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871			732 COMBUSTIBLES	832				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873			733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	833				
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	834				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877			735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	835				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878			736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	836				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	878			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	837				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LA EMPRESA	881			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	841				
CLIENTES RELACIONADOS	881			742 OTROS COSTOS DE VENTAS	842				
OTROS	882			TOTAL COSTO DE VENTAS	842				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
PROVISIONES A LA EMPRESA (IVA)	884			761 SUELDOS, SALARIOS	843				
PROVISIONES A LA EMPRESA (I. RENTA)	885			762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	844				
SOCIEDADES RELACIONADAS	886			763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	845				
OTRAS	887			764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	846				
GASTOS ANTICIPADOS	889			765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	847				
OTROS ACTIVOS	891			766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	848				
TOTAL OTROS ACTIVOS	891			767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	849				
TOTAL DEL ACTIVO	891 + 899 + 370 + 387			768 COMISIONES EN VENTAS	850				
ACTIVOS CONTINGENTES	899			769 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	851				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LA EMPRESA	411			770 SUMINISTROS Y MATERIALES	852				
LOCALES	411			771 GASTOS DE GESTIÓN	853				
DEL EXTERIOR	412			772 GASTOS DE VIAJE	854				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	413			773 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	855				
LOCALES	413			774 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	856				
DEL EXTERIOR	414			775 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	857				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415			776 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	858				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416			777 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	859				
CON EL IESS	417			778 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	860				
CON EMPLEADOS	418			779 CUENTAS INCOBRABLES	861				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419			780 BAJA DE INVENTARIOS	862				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420			781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	863				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420			782 INGRESOS Y COMISIONES	864				
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LA EMPRESA	441			783 AL EXTERIOR	865				
LOCALES	441			784 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	866				
DEL EXTERIOR	442			785 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	867				
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	867				
LOCALES	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	444			786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	868				
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS	445			787 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	869				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446			788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	870				
CON EL IESS	447			789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	870	749 + 779 + 789			
CON EMPLEADOS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO	870	888 - 789 > 0			
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	870	888 - 789 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	450			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PASIVAS LARGAS PLAZAS	451			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	871	trasladar campo 787			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	872	trasladar campo 788			
TOTAL PASIVO	451 + 459 + 470 + 480			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	873				
PASIVOS CONTINGENTES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	874				
500 PATRIMONIO NETO	891 - 459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	875				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	876				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803			EN EL PAÍS	876				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805			EN EL EXTERIOR	877				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	878				
RESERVA DE CAPITAL	809			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	879				
OTROS SUPERÁVITS	811			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	880				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813			A OTRAS RENTAS EXENTAS	881				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	882				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	883				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819			(-) OTRAS DEDUCCIONES	884				
TOTAL PATRIMONIO NETO	891 - 819	800.00		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459 + 891	800.00		= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	888
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	889
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE Jaime Ramirez				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	887
NOMBRE Angelica Garaicoa				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 1300420898				PAGO PREVIO				901	
RUC No. 0915395925001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	812	N/C No.	816	N/C No.
809	USD	819	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

