

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.845**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992120916001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZETA TEC S.A.** EXPEDIENTE **100395**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	22,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	31.623,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.621,54	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	317,63	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	31.623,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.314,61
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.961,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

320 ACTIVO FIJO **600 INGRESOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	2.345,00
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	120,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	1.598,60
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	26,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	94,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	424,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.187,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	94,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **600 INGRESOS**

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	182,00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	54,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	127,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **600 INGRESOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.029,94
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	24.898,65
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	1.478,69
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.183,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO **600 INGRESOS**

410 PASIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	-
DE LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DE LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	197,00
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	230,00
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
DE LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12,08
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	18,20
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	INTERESES Y COMISIONES	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **600 INGRESOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DE LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	276,03
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.212,00
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DE LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DE LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

470 PASIVO DIFERIDO **600 INGRESOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

480 OTROS PASIVOS **600 INGRESOS**

GASTOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	818
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815

500 PATRIMONIO NETO **600 INGRESOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	128,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.512,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2.183,60	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	2.183,60	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Maria Cevallos* FIRMA CONTADOR *Sorbe Escalante*

NOMBRE: MARIA CEVALLOS	NOMBRE: SORBE ESCALANTE	901	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0915794435	RUC No. 090445119001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,09	INTERÉS POR MORA	0,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	0,93
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	4,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

268 11:26:38 06/12/2002 0 1 02121212
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
FIP. CAMPO: 101 IMP. A LA RENTA Y P
SECRET No. 001-001-105282-4
BANCO BOLIVARIANO