



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0046219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992120916001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZETATEC S.A. 203 EXPEDIENTE 100345

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

|                                                     |     |          |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311 | 22,00    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312 | -        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | -        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | -        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319 | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | 1.939,17 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | -        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -        |

|                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES                         | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 606 | - |
| OTRAS RENTAS                          | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS                        | 608 | - |

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                 |     |          |
|-------------------------------------------------|-----|----------|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                     | 327 | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO              | 329 | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES          | 331 | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 333 | -        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                         | 335 | -        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                        | 339 | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339 | 1.961,17 |

|                                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|
| 710 COSTO DE VENTAS                                          | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | - |

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                |     |   |
|------------------------------------------------|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |

|                                                  |     |        |
|--------------------------------------------------|-----|--------|
| TERRENOS                                         | 341 | -      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343 | -      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345 | 120,82 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 347 | -      |
| VEHÍCULOS                                        | 349 | -      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351 | -      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353 | -      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | 26,09  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       | 356 | 94,73  |

|                                                                      |     |   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---|
| GASTOS DE FABRICACIÓN                                                | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS                                          | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS                       | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                             | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (IVA, MAQUINARIA Y EQUIPOS (primas y cesiones)) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                         | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              | 729 | - |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                |     |   |
|------------------------------------------------|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |

|                                                       |     |       |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -     |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363 | -     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 365 | -     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 366 | 94,73 |

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

|                                              |     |        |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371 | 182,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -      |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375 | -      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377 | -      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 379 | 54,30  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                        | 379 | 127,70 |

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 736 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 737 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 738 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 739 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 740 | - |

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

|                                          |                       |          |
|------------------------------------------|-----------------------|----------|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381                   | -        |
| CLIENTES RELACIONADOS                    | 381                   | -        |
| OTROS                                    | 382                   | -        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES              | 384                   | -        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                | 387                   | -        |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                  | 387                   | -        |
| OTRAS                                    | 388                   | -        |
| GASTOS ANTICIPADOS                       | 391                   | -        |
| OTROS ACTIVOS                            | 393                   | -        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                      | 397                   | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                         | 339 + 369 + 379 + 397 | 2.183,60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES                     | 398                   | -        |

|                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| TOTAL COSTO DE VENTAS                 | 741 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | - |

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 411 | - |
| LOCALES                                            | 411 | - |
| DEL EXTERIOR                                       | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 415 | - |
| LOCALES                                            | 415 | - |
| DEL EXTERIOR                                       | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - |
| LOCALES                                            | 419 | - |
| DEL EXTERIOR                                       | 421 | - |
| OBLIGACIONES                                       | 423 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                             | 423 | - |
| CON EL IESS                                        | 425 | - |
| CON EMPLEADOS                                      | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                          | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                        | 431 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 439 | - |

|                                                        |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|
| COMBUSTIBLES                                           | 742 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)               | 743 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 744 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN                                      | 745 | - |
| GASTOS DE VIAJE                                        | 746 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 747 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                          | 750 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                | 751 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | 752 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES                                    | 753 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS                                    | 754 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | 755 | - |
| INTERESES Y COMISIONES                                 | 756 | - |
| LOCALES                                                | 756 | - |
| AL EXTERIOR                                            | 757 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                           | 758 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                | 759 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                | 760 | - |

440 PASIVO LARGO PLAZO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 441 | - |
| LOCALES                                            | 441 | - |
| DEL EXTERIOR                                       | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 445 | - |
| LOCALES                                            | 445 | - |
| DEL EXTERIOR                                       | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - |
| LOCALES                                            | 449 | - |
| DEL EXTERIOR                                       | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                              | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL               | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES                                  | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                        | 461 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 469 | - |

|                               |                 |   |
|-------------------------------|-----------------|---|
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 761             | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 762             | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 763             | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS         | 749 + 779 + 789 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO        | 690 - 799 > 0   | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO         | 699 - 799 < 0   | - |

470 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|                         |     |   |
|-------------------------|-----|---|
| ANTICIPO CLIENTES       | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 475 | - |