

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992120916001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZETATEC S.A. 203 EXPEDIENTE 100345

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	22.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
ENajABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			603
	(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,939.17		OTRAS RENTAS			606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607		
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS				608
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715
	ANALISIS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				716
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,961.17	MANO DE OBRA DIRECTA				719	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS				720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				721	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				722	
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	120.82	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				724	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL				725	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION				726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				728	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	26.09	SUMINISTROS Y MATERIALES				729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	94.73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				732	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDOS Y SALARIOS				734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	94.73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				735	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				736	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				737	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	182.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				738	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL				739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				741	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	54.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	127.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				743	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				745
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				746
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				747
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS				749
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS				750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				751	
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS				-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,133.60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				-	
400 PASIVO			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL				-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS				-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD				-
	CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				-
	CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTION				-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				-
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES				-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR				-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				-	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-	
ANALISIS CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				799	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				798	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797				801	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798				800	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				802	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604				803	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605				804	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS				805	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR				806	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES				807	
RESERVA LEGAL	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				808	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)				809	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				810	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,512.40	(-) OTRAS DEDUCCIONES				812	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	128.80	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				813	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR				815	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,183.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	2,183.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) ANTICIPO PAGADO				819	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
NOMBRE: CEVALLOS MARIA			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	
NOMBRE: GINA MOSQUERA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				823	
C.I. 0915797435			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				824	
RUC N° 0909001281001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				825	
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO				891	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	
			INTERÉS POR MORA				903	
			MULTAS				904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	-	916	Resol. N°	-	-
909	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	-	-	922	-	-	-
			REGISTRO OFICIAL N°				AÑO 923

100-345

04 ABR 2005
GAJA 105-13