SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0000780

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-1457

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0997212091600 1 | ZETATEC S.A. | 100345 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 101 | 22,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 1.939,17 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 108 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 1.961,17 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 301 | — | |
| EDIFICIOS | 302 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | — | |
| INSTALACIONES | 304 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | 120,82 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | 21,09 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 312 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 319 | 94,73 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 320 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 321 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 329 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 94,73 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 182,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 54,30 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 127,70 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 2.112,60 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 401 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 403 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 404 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 409 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 410 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | |
| PROVISIONES | 413 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 421 | — | |
| OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 422 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 423 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 424 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 425 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 426 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 427 | — | |
| VALORES EN CIRCULACIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 428 | — | |
| VALORES EN CIRCULACIÓN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 429 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 430 | — | |
| PROVISIONES | 431 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | 138,36 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 1205,24 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.183,60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 699 | 2.183,60 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 710 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 711 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 712 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORAS | 713 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva) | 714 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 715 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 716 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 717 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 718 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 722 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 723 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 724 | — |
| COMBUSTIBLES | 725 | — |
| LUBRICANTES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 727 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 729 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | — |
| TRANSPORTE | 731 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 732 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 733 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 734 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 735 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 737 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 738 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 739 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 740 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 741 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 742 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 743 | — |
| GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES | 744 | — |
| GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 745 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 746 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | 747 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 748 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 750 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 808 | — |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 813 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 814 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 827 | — |
| INTERESES POR MORA | 828 | — |
| MULTAS | 829 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 830 | 10,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN** *(Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO CEVALLOS — NOMBRE: DIEGO MUÑOZ

901 C.I. 0911979735 — 902 RUC Nº 1790720376001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 904

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 905

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C Nº | 907 | N/C Nº | 908 | N/C Nº | 909 | N/C Nº | 910 | N/C Nº |
| 911 | USD | 912 | USD | 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 916 — REGISTRO OFICIAL Nº 917 — FECHA: 918 AÑO 919 MES 920 DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 | Resol. Nº | 922 | Resol. Nº |
| 923 | USD | 924 | USD |

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDOR - PAGADOR — 03 MAY 2006 — Diana Cecilia Cedeño Marmolejo — CEDEÑO MARMOLEJO DIANA CECILIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 MAY 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04