



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 0 0026312

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SERVIR DE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2002

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200062341

105 No. Empleados bajo nómina

AB

230 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992121874001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ZAZAPEC S.A.

203 EXPEDIENTE 100559



ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

311 CASH, BANCOS 520.00

601 942,242.21

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 96,357.91

602 5,500.00

317 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 967.50

603 EXPORTACIONES NETAS

319 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

INGRESOS

321 OTAS CLIENTES POR COBRAR 18,322.86

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 83,876.92

605 OTRAS RENTAS EXENTAS

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 8,018.88

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

326 (IVA) MATERIAL DE MATERIA PRIMA

607 OTRAS RENTAS 49,213.47

327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

609 996,955.68

329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN EL MAGACIN 229,163.49

700 COSTOS Y GASTOS

330 MEDICAMENTOS EN TRÁNSITO

710 COSTO DE VENTAS

331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

335 OTROS CORRIENTES

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

339 CTIVO CORRIENTE 435,692.46

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

342 TERRENIOS

719 SUELDOS Y SALARIOS

343 EDIFICIOS

720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

344 PROYECTOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, LINGERIO Y EQUIPOS 111,006.04

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1,890.00

722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 286,427.53

723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

353 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 41,067.58

725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

355 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358,255.99

727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

728 SUMINISTROS Y MATERIALES

363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA LEY Y OTROS SIMILARES

729 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHÍCULOS, EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)

365 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

373 TOTAL ACTIVO FIJO

732 SUELDOS Y SALARIOS

375 OTROS ACTIVOS

733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

377 ACTIVO DIFERIDO

734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

379 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 9,239.29

735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

381 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

385 OTROS DIFERIDOS

738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

389 (1) ACTIÓN ACUMULADA 1,847.88

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

393 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,991.41

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

395 ACTIVOS LARGO PLAZO

741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

397 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

399 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

401 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

744 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

403 SOCIEDADES RELACIONADAS

745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

405 OTROS

746 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

409 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

747 BAJA DE INVENTARIOS

411 OTROS ACTIVOS

748 OTROS COSTOS

413 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 192,386.99

749 TOTAL COSTO DE VENTAS

415 TOTAL DEL ACTIVO 994,326.85

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS

417 ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos)

751 SUELDOS Y SALARIOS

419 PASIVO

752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

421 PASIVO CORRIENTE

753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

423 PASIVO CORRIENTE

754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

425 PASIVO CORRIENTE

755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

427 PASIVO CORRIENTE

756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

429 PASIVO CORRIENTE

757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

431 PASIVO CORRIENTE

758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

433 PASIVO CORRIENTE

759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

435 PASIVO CORRIENTE

760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

437 PASIVO CORRIENTE

761 COMISIONES EN VENTAS

439 PASIVO CORRIENTE

762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

441 PASIVO CORRIENTE

763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

443 PASIVO CORRIENTE

764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

445 PASIVO CORRIENTE

765 SUMINISTROS Y MATERIALES

447 PASIVO CORRIENTE

766 GASTOS DE GESTIÓN

449 PASIVO CORRIENTE

767 GASTOS DE VIAJE

451 PASIVO CORRIENTE

768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

453 PASIVO CORRIENTE

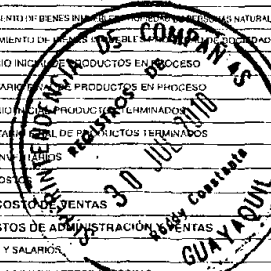
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

455 PASIVO CORRIENTE

770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

457 PASIVO CORRIENTE

771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS



5200
SRI
Servicio de Rentas Internas
REGIONAL

