

100.590

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
106 No. Empleados bajo contrato: ---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0992122323001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZOAGLT S.A.  
203 EXPEDIENTE: 100590

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	419	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS	710	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>600,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	60,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>60,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>60,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	73,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>126,52</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---	
OTRAS	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>786,52</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
LOCALES	415	60,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---	
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	20,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>60,00</b>	INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	---	
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>20,04</b>	
LOCALES	445	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---	
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>20,04</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20,04	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAÍS	806	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>60,00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	
RESERVA DE CAPITAL	511	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	53,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	20,04	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>726,52</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>786,52</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Tatiana Intriago			FIRMA CONTADOR: Luis Jaramillo			
C.I. No. 0923287833			RUC No. 0900231150001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				ARO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

00070436-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION