

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.144**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. **0992128496001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZIRFUL S.A.** 203 EXPEDIENTE **101144**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS	341	8,109.88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,109.88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,715.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	611.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,103.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **742**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,213.63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES	760

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

410 PASIVO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	3,073.47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	771
OBLIGACIONES	423		BAJA DE INVENTARIOS	772
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	774
CON EMPLEADOS	427		LOCALES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	70.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,143.47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
LOCALES	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		EN EL PAÍS	806
			EN EL EXTERIOR	807

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

ANTICIPO CLIENTES	471		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS PASIVOS	483		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	499	3,143.47	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	498		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10,500.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	654.72		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,070.16		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,213.63		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	925 Resol. No.	930 Resol. No.
905 USD	911 USD	913 USD	922 USD	923 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Carlos Viteri C.** RUC No. **0992254884**
 FIRMA CONTADOR: **Jorge Recalde** RUC No. **1790854206001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10.00**

SELLA: 03/03/2004 09:51 ocederara
 DE 2004 1444 IMPRIMIDOS 4:24
 DE 2004 1444 IMPRIMIDOS 4:24