

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101-489

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0332135484001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZUMBINI CORP S.A. EXPEDIENTE 101484

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	3.366,13		22.438,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		58.346,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	186.327,68		2.461.860,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00		65,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.360,11		13.825,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	153,85		2.556.536,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.408,43		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.022,53	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.506.618,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	464,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.122,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	554,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.221,40	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.221,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	224,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	224,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.506.618,04
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	17.610,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.643,10
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	90,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	204.859,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	668,40

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	192.611,90		6.455,45
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.386,92
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	3.407,91
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	5.455,94
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.134,04	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.245,23
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	432,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.229,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	526,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	196.891,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCOBRABLES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.449,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	196.891,07	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	196.891,07	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.015,31
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	6.093,45
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA	-
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	193,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	560,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.968,16	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		769,51	
NOMBRE: NESTOR AGUIRRE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: NARIU PARDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0101519195		201,17	
RUC No. 0102121922001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
COPMO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		Fecha: 30-04-2002	
TASKI S.A. R.U.C.: 179071670001 - RESOLUCION 3328-29-07-98		Doble Dora	

SECRETARIA RECEPCION DE COMPANIAS

Fecha: 30-04-2002

Despacho Dora

89 10:53:09-04/26/2002 30 1 vhidaleo

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

TIP.IMP.TO.: 101 IMP.TO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-012-004843-2

us#803.48 BANCO BOLIVARIANO

CAJA 2

26 ABR 2002

BANCO BOLIVARIANO S.A.

SUCURSAL MACULA