

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0164** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **800.00** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **800.00** **2003** **101.484** **EXPEDIENTE 101484**

**201** RUC **0902135484001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZUMEDICORP S.A.** **203**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	906	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	908	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	909	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	910	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	911	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	915	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	916	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	917	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	918	-

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

**350 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	919	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	920	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	921	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	922	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	923	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	924	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	925	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	926	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	927	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	928	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	929	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	930	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	931	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	932	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	933	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	934	-

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

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	935	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	936	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARI	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	937	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940	-

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	941	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	942	-
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	943	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	944	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	945	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	946	-
OTRAS	389	800.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	947	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	948	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	949	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	950	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	951	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	952	-

**400 PASIVO** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	953	-
PREVIOS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	954	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	955	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	956	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	957	-
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	958	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	959	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	960	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	961	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	962	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	963	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	964	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	965	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **INTERESES Y COMISIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	966	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	967	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	968	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	969	-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	970	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	971	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	972	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	973	-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	974	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	975	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	976	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	977	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	978	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	979	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	980	trasladar campo 798

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	981	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	982	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	983	-
			EN EL PAÍS	983	-
			EN EL EXTERIOR	984	-

**480 OTROS PASIVOS** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	985	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	985	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	986	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	987	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	988	-

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	989	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	990	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMBIO 814	991	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	992	814-816
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	993	(818 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	994	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	995	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	996	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	997	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	998	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800.00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800.00</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **RAL PLAZA ARAY** FIRMA CONTADOR **CARLOS LUQUE F.**

NOMBRE: **RAL PLAZA ARAY** NOMBRE: **CARLOS LUQUE F.**

C.I. No. **0903421063** RUC No. **0914823190001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

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

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD