

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992136707001		ZAPABOL S.A.		10162600

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	120.00		801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		804	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		806	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		808	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		809	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--			
ACTIVOS CORRIENTES	339	120.00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3,375.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
VEHÍCULOS	349	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	759.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	2,615.49	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	370	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,814.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas)	727	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1,814.12	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1,814.12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	COMBUSTIBLES	734	--
OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	680.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
OTRAS	389	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
OTROS ACTIVOS	393	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	680.00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	5,229.61	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			SUELDOS, SALARIOS	751	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
LOCALES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
LOCALES	419	--	COMBUSTIBLES	760	--
DEL EXTERIOR	421	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
OBLIGACIONES	423	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
CON EL IESS	425	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
CON EMPLEADOS	427	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	4,429.61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
LOCALES	441	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
DEL EXTERIOR	443	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
DEL EXTERIOR	447	--	LOCALES	774	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	AL EXTERIOR	775	--
LOCALES	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	4,429.61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	5,229.61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
<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)</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JULIO HIDALGO V.</b>                  FIRMA CONTADOR: <b>LUIS E. MENDOZA M.</b></p>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
<p>NOMBRE: <b>JULIO HIDALGO V.</b>                  NOMBRE: <b>LUIS E. MENDOZA M.</b></p>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
<p>C.I. No. <b>0905877589</b>                  RUC No. <b>0907223234001</b></p>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<p>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
<p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<p>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</p>			PAGO PREVIO	901	--
<p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
<p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p>			INTERÉS POR MORA	903	--
<p>REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b></p>			MULTAS	904	--
<p>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                  POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02</p>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

