

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0054

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1790001510001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Fundación Zampa S.A.*  
 EXPEDIENTE: 10177

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 14% y 14%: 92,318.00
CAJA, BANCOS: 8,845.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 299,814.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -	EXPORTACIONES: -
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 44,992.75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES: 1,280.06	OTROS INGRESOS EXENTOS: -
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 7,415.10	OTRAS RENTAS: 344.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.): 1,060.95	<b>TOTAL INGRESOS: 392,486.86</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 1,267.96	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: -
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN: -	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: -
MERCADERIAS EN TRANSITO: -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
ESTADO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -
OTROS BIENES CORRIENTES: 742.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 63,044.44</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	SUELDOS Y SALARIOS: -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
TERRENOS: 7,455.34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
EDIFICIOS E INSTALACIONES: 50,411.58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
MASINARIAS, MAQUIN. ELEC., INSERIES Y EQUIPOS: 25,218.40	GASTOS DE FABRICACION: -
EQUIPO DE COMPUTACION: 8,328.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -
VEHICULOS: 39,824.18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -	SUMINISTROS Y MATERIALES: -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 61,037.17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (P.M. y 500000): -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO ACTIVO FIJO: -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 70,271.61</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS: -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO: 70,271.61</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -
<b>37 DIFERIDO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
SALDO DELICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: -	OTROS COSTOS DE VENTAS: -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS: -</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CLIENTES RELACIONADOS: -	SUELDOS, SALARIOS: 56,952.05
OTROS: -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 41,278.80
(1) PROVISIONES INCORPORABLES: -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 16,679.97
SOCIEDADES RELACIONADAS: -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
OTRAS: -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -
GASTOS ANTICIPADOS: -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
OTROS ACTIVOS: -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS: -</b>	COMISIONES EN VENTAS: 13,522.64
<b>TOTAL DEL ACTIVO: 392 + 389 + 479 + 307: 133,316.05</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD: 10,816.41
<b>ACTIVOS CONTINGENTES: -</b>	COMIERTILES: 15,917.13
<b>400 PASIVO</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y 500000): 7,629.45
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES: 11,740.49
DEPOSITOS Y CANCELACIONES POR PAGAR PROVISIONES: -	GASTOS DE GESTION: 17,143.00
DEL EXTERIOR: 2,543.21	GASTOS DE VALE: 3,172.79
LOCALES: 7,531.42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 10,372.44
DEL EXTERIOR: 5,955.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES: 1,042.58
LOCALES: -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 4,554.24
DEL EXTERIOR: -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 10,042.57
LOCALES: -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -
DEL EXTERIOR: -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
CON LA LEY TRIBUTARIA: 1,021.97	CUENTAS INCORPORABLES: -
CON EL IESS: 833.98	BAJA DE INVENTARIOS: -
CON EMPLEADOS: 8,596.74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
PROVISIONES A CORTO PLAZO: -	(1) EN EL PAIS: 1,649.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -	(2) EN EL EXTERIOR: -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE: 6,503.44</b>	GASTOS PROVISIONES DE DUDOSAS: -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 162,029.42
DEPOSITOS Y CANCELACIONES POR PROVISIONES: -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 385,117.44</b>
DEL EXTERIOR: 7,747.34	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
LOCALES: -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -
DEL EXTERIOR: -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 1,245.27
LOCALES: -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 1,245.27</b>
DEL EXTERIOR: -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789: 386,462.11</b>
LOCALES: -	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 799 > 0: 6,024.15
DEL EXTERIOR: -	PERDIDA DEL EJERCICIO: 689 - 799 < 0: -
PROVISIONES A CORTO PLAZO: -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 12,431.60	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 6,024.15
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO: 30,178.94</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO: 6,024.15
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 903.62
ANTICIPO CLIENTES: -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: -</b>	EN EL PAIS: -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	EN EL EXTERIOR: -
INGRESOS ANTICIPADOS: -	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
OTROS PASIVOS: -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: -
<b>TOT OTROS PASIVOS: -</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS: -
<b>TOTAL PASIVO: 408 + 488 + 479 + 489: 54,080.55</b>	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES: -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 1,480.00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE: 5120.53</b>
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -	= PERDIDA: 1,280.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -	RESERVAS Y CAPITALIZACION: 5,120.53
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIA: 4,672.14	SALDO UTILIDAD ESPECIAL: 876.10
OTROS RESERVAS: 44,234.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1,280.13
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 22,824.51	(1) ANTICIPADOS: 471.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 6,024.15	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: -
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 49,399.59</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 218 - 819 - 820 - 821 < 0: 87.83
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 133,316.05</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 218 - 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. 14, Ley 56)	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
<i>[Firma Representante Legal]</i>	ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.8 * 919) - 400: 166.79
<i>[Firma Contador]</i>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
NOMBRE: <i>Servicio B</i>	PAGO PHEVO: -
C.I.: 1709402396	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 201: -
ME DIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -	INTERES POR MORSA: -
ME DIANTE COMPENSACIONES: -	MULTAS: -
ME DIANTE NOTAS DE CREDITO: -	TOTAL PAGADO: 900 + 305 + 304: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD