

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0992152834001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZELKRO S.A.  
 203 EXPEDIENTE 103474

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.235,40				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 75.741,84			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 14.725,26			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 497,72				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 128,16				TOTAL INGRESOS 608 90.467,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 11.201,50			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 6.304,85				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 69.049,87			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 6.304,85			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8.166,13</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>360 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE BIENES 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 735 -			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 73.946,52</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 6.000,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 8.166,13</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 4.320,00			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 6.495,73				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.106,30			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON EMPLEADOS 427 130,56				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 184,96				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.811,25</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.223,88			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 15.650,18</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 89.596,70</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 870,40			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 870,40			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 130,56			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 6.811,25</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 739,84</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 184,96</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 554,88				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 529 1.354,88</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 128,16			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529 8.166,13</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 56,80			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
NOMBRE: PABLO CASTRO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 0905819165				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: E.C.G. VIZUETA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 56,80			
RUC No. 0900318999001				INTERÉS POR MORA 903 1,20			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 69,10				MULTAS 904 11,10			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 69,10			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

**BANCO DEL PICHINCHA**  
 Agencia Central  
 18 MAY 2004  
 CABA 165-12

CP 165 MARZO 260 PS (6) BUENAS NOCHES...  
 2004/05/18 12:45:09 C. URBED. INFORMATICA