

104.215

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100000613**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 102 AÑO **2004** 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- 106 No. Empleados bajo nómina -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992185708001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZACLUX S.A.** 203 EXPEDIENTE **104215**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -----			
CAJA BANCOS 311 220.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----				EXPORTACIONES NETAS 603 -----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -----				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -----							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 5,385.81							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -----							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -----							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 -----				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -----				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -----				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -----				OTRAS RENTAS 607 -----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -----				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -----			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -----				TOTAL INGRESOS 990 -----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -----				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -----				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -----				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -----			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -----				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -----				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,605.81				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -----			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -----			
ACTIVO FIJO TÁNGBILE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -----			
TERRENOS 341 -----				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -----			
EDIFICIOS 343 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -----			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -----				SUELDOS Y SALARIOS 719 -----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -----				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -----			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -----				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -----				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -----				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -----				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -----				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -----				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -----			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -----			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -----				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200.00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -----			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -----			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -----			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -----			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -----			
OTROS 383 -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -----			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -----			
OTRAS 389 -----				BAJA DE INVENTARIOS 747 -----			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -----				OTROS COSTOS 748 -----			
OTROS ACTIVOS 394 600.00				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 600.00				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6,405.81				SUELDOS, SALARIOS 750 -----			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -----				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -----			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -----			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -----			
LOCALES 411 -----				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -----			
DEL EXTERIOR 413 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756 -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -----			
LOCALES 415 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -----			
DEL EXTERIOR 417 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -----			
LOCALES 419 4,055.81				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -----			
DEL EXTERIOR 421 -----				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -----			
OBLIGACIONES				SEGuros y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -----			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -----				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -----			
CON EL IESS 425 -----				GASTOS DE GESTIÓN 765 -----			
CON EMPLEADOS 427 -----				GASTOS DE VIAJE 766 -----			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -----				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -----			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -----				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -----				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4,055.81				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -----			
LOCALES 441 -----				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -----			
DEL EXTERIOR 443 -----				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -----				LOCALES 775 -----			
DEL EXTERIOR 447 -----				AL EXTERIOR 776 -----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -----			
LOCALES 449 1,550.00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -----			
DEL EXTERIOR 451 -----				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -----			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -----				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -----				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -----			
OTRAS PROVISIONES 459 -----				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1,550.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -----			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -----				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 -----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -----				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 -----			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -----				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -----			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 -----			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -----				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 -----			
OTROS PASIVOS 483 -----				GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -----				EN EL PAÍS 806 -----			
TOTAL DEL PASIVO 499 5,605.81				EN EL EXTERIOR 807 -----			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 -----				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----			
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -----			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -----				ADMNDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -----				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 -----			
RESERVA LEGAL 507 -----				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -----			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -----				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -----			
RESERVA DE CAPITAL 509 -----				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -----			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -----				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 -----				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -----				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -----				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -----			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -----				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -----			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800.00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 6,405.81				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -----			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -----			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -----			
NOMBRE: JOYRA MORETJA TOBAR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -----			
NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -----			
C.I. N.º: 0909612723				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 1201221304001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -----			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -----				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----				PAGO PREVIO 901 -----			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -----				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -----			
				INTERESES POR MORA 903 -----			
				MULTAS 904 -----			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 996 -----			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. -----	910	N/C No. -----	912	N/C No. -----	916	Resol. No. -----
909	USD -----	911	USD -----	913	USD -----	917	USD -----
CAMPO 812 Y 821, LEY No. 17901				REGISTRO OFICIAL No. 922 -----			
				AÑO 923 ----- MES 924 ----- DÍA 925 -----			