

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100 AÑO 2001** **101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0992216433001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZUZINT S.A** **EXPEDIENTE 105681**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	94,32					25.650,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	265,80					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-					-
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	360,12					25.650,86
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-					-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-					-
VEHÍCULOS	349	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-					2.355,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					659,34
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-					-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00					4.865,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00					1.800,00
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					-
OTROS	383	600,00					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					-
OTRAS	389	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-					-
OTROS ACTIVOS	393	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	600,00					13.901,34
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	1.160,12					43.217,20
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-					2.756,00
LOCALES	411	-					771,68
DEL EXTERIOR	413	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-					-
LOCALES	415	-					-
DEL EXTERIOR	417	-					-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-					-
LOCALES	419	-					-
DEL EXTERIOR	421	-					-
OBLIGACIONES	423	-					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-					-
CON EL IESS	425	-					-
CON EMPLEADOS	427	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	412,15					3.452,00
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					458,00
LOCALES	441	-					-
DEL EXTERIOR	443	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					-
LOCALES	445	-					-
DEL EXTERIOR	447	-					-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-					-
LOCALES	449	-					-
DEL EXTERIOR	451	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					-
OTRAS PROVISIONES	459	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-					60,54
470 PASIVO DIFERIDO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
ANTICIPO CLIENTES	471	142,67					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	142,67					194,70
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					60,54
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	554,82					4.322,00
500 PATRIMONIO NETO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					432,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-					-
RESERVA DE CAPITAL	509	-					-
OTROS SUPERÁVITS	511	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	194,70				432,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-				-
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	605,30					432,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	1.160,12					25.845,56
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)				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				699 - 799 < 0			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 22%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DÍA	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
NOMBRE: CARLOS MARTINEZ **NOMBRE: LUIS CORDERAS**
C.I. No. 0916468697 **RUC No. 0917930003001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

105.681