

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0992214201001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZAROLSA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 105854

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA CERO	801	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	---	---	EXPORTACIONES NETAS	802	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---		803	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		804	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	600,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	326	---	---	TOTAL INGRESOS	809	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
DEREGISTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>---</b>	<b>600,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
TERRENOS	341	---	346,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
EDIFICIOS	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	<b>346,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	---
<b>OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	734	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	80,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>---</b>	<b>120,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	---	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	---	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	---	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1.066,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	750	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	---
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	---
	CON EL IESS	425	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	---
	CON EMPLEADOS	427	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	GASTOS DE VIAJE	766	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	---
	DEL EXTERIOR	447	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	---
	DEL EXTERIOR	451	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	LOCALES	776	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	AL EXTERIOR	777	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	800,00	EN EL EXTERIOR	807	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	346,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
RESERVA LEGAL	507	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	80,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>---</b>	<b>1.066,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>499+598</b>	<b>1.066,00</b>	(-) 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 LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Felix Pincay C.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Gilda Balladares</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	---
NOMBRE: Felix Pincay C. NOMBRE: Gilda Balladares C.I. No. 1303111908 RUC No. 0918155441001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	---	---
NOMBRE: Felix Pincay C. NOMBRE: Gilda Balladares C.I. No. 1303111908 RUC No. 0918155441001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
				INTERESES POR MORA	903	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904	---	---
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	---	914	N/C No.	---	---
909	USD	---	---	915	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

105.854

