

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105-870**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992217278001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZUMBINI, S.A.** EXPEDIENTE **105870**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	511			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	520			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	521			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	522			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	523			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	524			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	525			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIAS EN TRANSITO	526			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	527			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	531			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	532			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	533			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	534			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	535			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	536			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	537			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	538			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	539			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	540			SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	541			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	542			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	543			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	544		800	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	545			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	546			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	547			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	548			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	549		800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	550			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	551			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	552			SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	553			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	554			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	555			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	556			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	557			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	558			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	559			COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		800	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	560			COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	561			GASTOS DE GESTION			
LOCALES	562			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	563			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	564			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	565			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	566			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE FUENTES SALES, ACCIONES Y OTRAS SIMILARES	567			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	568			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	569			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	570			BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	571			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	572			INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	573			LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	574			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	575			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	576			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	577			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	578			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	579			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE FUENTES SALES, ACCIONES Y OTRAS SIMILARES	580			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	581			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	582			PERDIDA DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	583			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	584			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	585			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	586			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	587			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	588			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	589			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	590			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	591			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	592			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	593			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS	594			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		800	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES	595			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	596			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	597			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	598			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	599			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVA DE CAPITAL	600			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS	601			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	602			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	603			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	604			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	605			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	606			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		800	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: GABRIEL GOMEZ A				NOMBRE: ANA LUISA BORJA			
C.I. No. 0909687410				RUC No. 0909659328			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							