

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.870

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0993217278001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZUMBINI S.A. EXPEDIENTE 110587

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|--|--|-----|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 50 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 45 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 11 | | EXPORTACIONES | 60 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 400 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 400 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 373 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 400 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 620 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 400 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 520 | | OTRAS RENTAS | 400 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 400 | | TOTAL INGRESOS | 400 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 400 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 300 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 400 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 300 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 300 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 400 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 320 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 500 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 500 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 500 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 500 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | 500 | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 500 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 500 | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 500 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 500 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 500 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 500 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 500 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 370 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 370 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 370 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 370 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 370 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO | 380 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 380 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| OTROS | 380 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 380 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 380 | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTRAS | 380 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 380 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 380 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 380 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 800 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 800 | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 410 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | | |
| LOCALES | 410 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR | 410 | | GASTOS DE GESTION | | |
| DELEGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 410 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| LOCALES | 410 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| DEL EXTERIOR | 410 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| PRESTAMOS DE SUJECION ADICIONALES Y OTRAS | 410 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 410 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EL IESS | 410 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EMPLEADOS | 410 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 410 | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 410 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 440 | | LOCALES | | |
| LOCALES | 440 | | AL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | 440 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DELEGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 440 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 440 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 440 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRESTAMOS DE SUJECION ADICIONALES Y OTRAS | 440 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DEL EXTERIOR | 440 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 440 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 440 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 440 | | 749 + 779 + 789 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 440 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 440 | | 699 - 799 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 440 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 609 - 799 < 0 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 470 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 470 | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS | 480 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 480 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 800 | | EN EL PAIS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 800 | | EN EL EXTERIOR | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 500 | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 500 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 500 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 500 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 500 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 500 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 500 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 500 | | PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 500 | | UTILIDAD CAMPO 815 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 500 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 800 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 800 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| NOMBRE: GABRIEL GOMEZ A | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| C.I. No. 0909687410 | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| NOMBRE: ANA LUISA BORJA | | | RUC No. 0909659328 | | |
| RUC No. 0909659328 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---------|------------|---------|------------|
| N/C No. | Resol. No. | N/C No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD |

(COPIA 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-091-025329-2 20090219 BANCO DE GUAYAQUIL