SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 8088

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0056480

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2002 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 108.004 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992244364001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ZADALEIN S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 106004 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 200,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | -- |
| VEHÍCULOS | 345 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| (-) INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 392 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 411 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 419 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | -- |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 449 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — 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 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 489 | -- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | -- |
| OTROS PASIVOS | 493 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | -- |
| RESERVA REVALORIZACIÓN | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 200,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO CISNEROS — NOMBRE: AZUCENA ARIZAGA

797 C.I. No. 0916039407 — 798 R.U.C. No. 1200054350001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 801 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 803 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 805 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MN, MAQUIN., EQUIP. Y EQIP. (primas y cesiones) | | 727 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | -- |
| OTROS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | -- |
| (-) COSTOS DE VENTAS INMUEBLES | | 742 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 760 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | -- |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | -- |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES | LOCALES | 774 | -- |
| | AL EXTERIOR | 775 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 806 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 808 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | -- |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL TRABAJADORES NUEVOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-> | | 814 | -- |
| = PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-> | | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 823 | -- |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8 * 818 - 820) | 827 | -- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 903 | -- |
| INTERÉS POR MORA | 902 | -- |
| MULTAS | 905 | -- |
| TOTAL PAGADO 903 + 902 + 904 | 909 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. -- | 912 N/C No. | 914 N/C No. -- | 916 Resol. No. -- |
| 911 USD -- | 913 USD -- | 915 USD -- | 917 USD -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 918 Resol. No. -- | |
| 919 USD -- | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. -- 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 01 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR 2003

SRI ADMESIVO 890020118877 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 21-APR-03 CAJERO BIPINELM