SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0089

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

No. 20 0083612

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	105 EXPEDIENTE
2003	—	108942

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0992125720001	ZARTA S.A

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.242,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. VENCIDAS 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	144,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	854,38
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.241,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	556,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	871,54
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	306,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.122,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.122,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	97,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	35,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,69
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 389	399	5.446,83
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	29,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES — LOCALES	415	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	47,43
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	76,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES — LOCALES	448	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	449	—
INVERSIONES POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	76,88
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	—
RESERVA DE CAPITAL	523	—
OTROS EJERCICIOS:		
(+) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	11,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	4.526,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.369,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	5.446,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	85.438,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	85.438,34
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 DEL NO. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	64.684,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.607,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.910,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.578,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.699,03
COMBUSTIBLES	760	375,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	613,09
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	2.772,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	414,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	232,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	19,53
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	774	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	764,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	80.909,92
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	80.909,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.528,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar renglón 797	897	4.528,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	898	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899	679,26
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	901	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	902	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	903	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	904	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	905	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	906	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	907	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	908	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	909	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 897-898-899+901-902-903-904+905+906-907-908-909	910	3.849,16
= **PÉRDIDA** 898+899-901+902+903+904-905-906+907+908+909	911	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE 910 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	912	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE 910 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 910-912	913	3.849,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (913 * 15%) + (912 * 25%)	914	962,29
(-) ANTICIPO PAGADO	915	854,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	917	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 915 - 916 - 917 - 914 < 0	918	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 - 917 > 0	919	107,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 914) - 918	920	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 919 - 901	902	107,91
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	107,91

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA TAPIA — NOMBRE: JORGE LOPEZ

C.I. No. 0907125277 — RUC No. 0909863300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	107,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 912 N/C No. — 914 N/C No. — 916 N/C No. — 918 Pasc/ No. —; 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: (CODIFICACIÓN Y LEY No. 909) — REGISTRO OFICIAL No. 910 — AÑO 911 — MES 912 — AÑO 913 — MES 914

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA 21 ABR. 2004 Marco Cruz

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002000085612 9:50:33 - 04-08-2004
PREIMPRESO:0000002000083612-figuerosa
STICKER:3602400297767 GUAYAQUIL
$ 107.91 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL