

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099229215001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZAFRA CORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 109445
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 100 100 2003 100 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 109.445

ESTADO DE SITUACIÓN | **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 320 ACTIVO REALIZABLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 24,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 901 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 902 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 903 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 904 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 905 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 906 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 907 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 908 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 24,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| VEHÍCULOS | 348 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 370 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 176,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 176,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 200,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| LOCALES | 413 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| LOCALES | 419 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| OBLIGACIONES | 423 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| CON EL IESS | 427 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| LOCALES | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| LOCALES | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| LOCALES | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - | - |
| DEL EXTERIOR | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 463 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 |
| OTRAS PROVISIONES | 465 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 467 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 478 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 501 | 200,00 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| CAPI. SUSCRITO O ASIGNADO | 503 | 600,00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 507 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 509 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS SUPERÁVIT | 513 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 519 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 517 | UTILIDAD GRAVABLE | 813 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 200,00 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 200,00 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 54) | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 | 817 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>William Mendoza V</i> | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 18%) + (817 * 25%) | 818 |
| FIRMA CONTADOR: <i>William Mendoza V</i> | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| NO. H050 TAPIA D. NOMBRE: WILLIAM MENDOZA V | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| 198 C.I. N° 1707984025 198 RUC N° 0909665119001 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | - |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | - | - |
| 906 N/C N° | 910 N/C N° | 912 N/C N° | PAGO PREVIO | 901 | - |
| 908 USD | 911 USD | 913 USD | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 921 | REGISTRO OFICIAL N° | INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| 922 | 923 | 924 | MULTAS | 904 | 10,00 |
| 925 | 926 | 927 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 |
| 928 | 929 | 930 | SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | |