FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

201 RUC **099226353001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZURVIT S.A.** 203 EXPEDIENTE **109465**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1,092,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	130,570,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29,671,58	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4,126,23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	130,570,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	76,769,83	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	45,442,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	50,220,65	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	45,442,58	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,333,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,040,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,444,64	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	488,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,995,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,995,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	81,597,92	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7,889,90	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5,833,63	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	82,328,83	COMISIONES EN VENTAS	758	6,358,88	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	

400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	59,386,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
LOCALES	411	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	764	123,553,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	7,017,11
DEL EXTERIOR	417	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	10,156,24	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7,017,11
OBLIGACIONES	423	427,36	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,052,82
CON EL IESS	426	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CON EMPLEADOS	427	592,41	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	689,24	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,311,72	EN EL EXTERIOR	807	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
LOCALES	441	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
DEL EXTERIOR	443	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
DEL EXTERIOR	451	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	815	5,964,54
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	816	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,964,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,491,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	498	71,311,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,309,85
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

500 PATRIMONIO NETO			822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3,200,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PAGO PREVIO	901	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	181,29
OTROS SUPERÁVITS	511	-	INTERÉS POR MORA	903	10,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	MULTAS	904	32,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	224,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7,017,11	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,017,11	909 USD	911 USD	913 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	82,328,83	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ana Jaramillo** FIRMA CONTADOR: **Pedro Borbor**

NOMBRE: **ANA JARAMILLO** NOMBRE: **PEDRO BORBOR**

C.I. No. **091476310-1** RUC No. **090615206001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **224,19**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003

268 12:46:12 10/28/2004 0 1 Irivades

EN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N

Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-299255-7

US\$224.19 BANCO COLIUVIARIANO