

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110.172

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992275251001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZETARE S.A.

203 EXPEDIENTE 110172

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|            |   |     |               |
|------------|---|-----|---------------|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS  | 311 | 200,00        |
|            | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | ---           |
| EXIGIBLE   | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | ---           |
|            | (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES                   | 317 | ---           |
|            | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319 | 300,00        |
|            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | ---           |
|            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | ---           |
|            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | ---           |
| VALORABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327 | ---           |
|            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329 | ---           |
|            | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331 | ---           |
|            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333 | ---           |
|            | MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335 | ---           |
|            | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337 | ---           |
|            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339 | ---           |
|            | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | 399 | <b>500,00</b> |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
|  | TERRENOS  | 341 | --- |
|  | EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343 | --- |
|  | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345 | --- |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 347 | --- |
|  | VEHICULOS   | 349 | --- |
|  | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351 | --- |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353 | --- |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355 | --- |
|  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | 359 | --- |
|  | <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |     |     |
|  | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
|  | (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS                         | 363 | --- |
|  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | 365 | --- |
|  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 369 | --- |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
|  | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371 | --- |
|  | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | --- |
|  | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375 | --- |
|  | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377 | --- |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 379 | --- |
|  | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | 379 | --- |

**380 OTROS ACTIVOS**

|  |   |                       |               |
|--|---|-----------------------|---------------|
|  | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo |                       |               |
|  | CLIENTES RELACIONADOS                   | 381                   | 300,00        |
|  | OTROS                                   | 383                   | ---           |
|  | (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385                   | ---           |
|  | INVERSIONES A LARGO PLAZO               |                       |               |
|  | SOCIEDADES RELACIONADAS                 | 387                   | ---           |
|  | OTRAS                                   | 389                   | ---           |
|  | GASTOS ANTICIPADOS                      | 391                   | ---           |
|  | OTROS ACTIVOS                           | 393                   | ---           |
|  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | 397                   | <b>300,00</b> |
|  | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | 399 + 369 + 379 + 397 | <b>800,00</b> |
|  | ACTIVOS CONTINGENTES                    | 399                   | ---           |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|  |  |     |     |
|--|--|-----|-----|
|  | Cuentas y documentos por pagar proveedores         |     |     |
|  | LOCALES  | 411 | --- |
|  | DEL EXTERIOR                                       | 413 | --- |
|  | PROVISIONES FINANCIERAS                            |     |     |
|  | LOCALES  | 415 | --- |
|  | DEL EXTERIOR                                       | 417 | --- |
|  | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ |     |     |
|  | LOCALES  | 419 | --- |
|  | DEL EXTERIOR                                       | 421 | --- |
|  | OBLIGACIONES                                       |     |     |
|  | CON LA ADM. TRIBUTARIA                             | 423 | --- |
|  | CON EL IESS  | 425 | --- |
|  | CON EMPLEADOS                                      | 427 | --- |
|  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                          | 429 | --- |
|  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                        | 431 | --- |
|  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 439 | --- |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

|  |  |     |     |
|--|--|-----|-----|
|  | Cuentas y documentos por pagar proveedores         |     |     |
|  | LOCALES  | 441 | --- |
|  | DEL EXTERIOR                                       | 443 | --- |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         |     |     |
|  | LOCALES  | 445 | --- |
|  | DEL EXTERIOR                                       | 447 | --- |
|  | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ |     |     |
|  | LOCALES  | 449 | --- |
|  | DEL EXTERIOR                                       | 451 | --- |
|  | HIPOTECAS POR PAGAR                                | 453 | --- |
|  | OBLIGACIONES EMITIDAS                              | 455 | --- |
|  | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL               | 457 | --- |
|  | OTRAS PROVISIONES                                  | 459 | --- |
|  | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                        | 461 | --- |
|  | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                  | 469 | --- |

**470 PASIVO DIFERIDO**

|  |                              |     |     |
|--|------------------------------|-----|-----|
|  | ANTICIPO CLIENTES            | 471 | --- |
|  | OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 473 | --- |
|  | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | 479 | --- |

**480 OTROS PASIVOS**

|  |                            |                       |            |
|--|----------------------------|-----------------------|------------|
|  | INGRESOS ANTICIPADOS       | 481                   | ---        |
|  | OTROS PASIVOS              | 483                   | ---        |
|  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | 485                   | ---        |
|  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>    | 439 + 469 + 479 + 489 | <b>489</b> |
|  | PASIVOS CONTINGENTES       | 485                   | ---        |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |  |         |               |
|--|--|---------|---------------|
|  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501     | 800,00        |
|  | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503     | ---           |
|  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505     | ---           |
|  | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507     | ---           |
|  | RESERVA DE CAPITAL   | 509     | ---           |
|  | OTROS SUPERAVITS   | 511     | ---           |
|  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513     | ---           |
|  | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515     | ---           |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                 | 517     | ---           |
|  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798              | 519     | ---           |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 501     | <b>800,00</b> |
|  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 499+598 | <b>800,00</b> |

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)

Firma Representante Legal: *Juan Cofre*

Firma Contador: *Sandra Zambrano*

NOMBRE: **JUAN COFRE** NOMBRE: **SANDRA ZAMBRANO**

198 C.I. No. **09122721222** 199 RUC No. **0919177899001**

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | 907 | --- |

**600 INGRESOS**

|                           |  |     |     |
|---------------------------|--|-----|-----|
|                           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | --- |
|                           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602 | --- |
|                           | EXPORTACIONES                              | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 604 | --- |
|                           | OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 605 | --- |
|                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 606 | --- |
|                           | OTRAS RENTAS                               | 607 | --- |
|                           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | 699 | --- |

**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 FABRICACION**

|                        |  |     |     |
|------------------------|--|-----|-----|
|                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS           | 723 | --- |
|                        | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 724 | --- |
|                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                       | 725 | --- |
|                        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)      | 726 | --- |
|                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   | 727 | --- |
|                        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES        | 728 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS                             | 729 | --- |
|                        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 730 | --- |
|                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 731 | --- |
|                        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | --- |

**COMBUSTIBLES**

|  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
|  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 733 | --- |
|  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | --- |
|  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 735 | --- |
|  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 736 | --- |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 737 | --- |
|  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 738 | --- |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 739 | --- |
|  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 740 | --- |
|  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | 748 | --- |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                        |   |     |     |
|------------------------|---|-----|-----|
|                        | SUELDOS, SALARIOS   | 751 | --- |
|                        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | --- |
|                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | --- |
|                        | HONORARIOS 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 | --- |
|                        | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759 | --- |
|                        | COMBUSTIBLES  | 760 | --- |
|                        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | 761 | --- |
|                        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762 | --- |
|                        | GASTOS DE GESTION   | 763 | --- |
|                        | GASTOS DE VIAJE   | 764 | --- |
|                        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765 | --- |
|                        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 766 | --- |
|                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 767 | --- |
|                        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768 | --- |
|                        | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 769 | --- |
|                        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770 | --- |
|                        | CUENTAS INCOBRABLES   | 771 | --- |
|                        | BAJA DE INVENTARIOS   | 772 | --- |
|                        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES   | 774 | --- |
|                        | AL EXTERIOR   | 775 | --- |
|                        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 776 | --- |
|                        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 777 | --- |
|                        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    | 779 | --- |

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

|  |                                      |                 |            |
|--|--------------------------------------|-----------------|------------|
|  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 781             | ---        |
|  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 782             | ---        |
|  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | 788             | ---        |
|  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>         | 749 + 779 + 789 | <b>799</b> |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO               | 699 - 799 > 0   | 797        |
|  | PERDIDA DEL EJERCICIO                | 699 - 799 < 0   | 798        |

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

|   |   |     |     |
|---|---|-----|-----|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797              | 801 | --- |
|   | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798               | 802 | --- |
|   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                      | 803 | --- |
|   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                  | 804 | --- |
|   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                           | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS  | 806 | --- |
|   | EN EL EXTERIOR  | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808   | --- |     |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                   | 809 | --- |
|   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811   | --- |     |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812   | --- |     |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813   | --- |     |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | --- |
| <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | --- |
| UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816 | --- |
|   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                         | 817 | --- |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                               | 818 | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | --- |     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820   | --- |     |
| (-) CREDITO 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 | --- |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |                   |     |     |
|----------------------|-------------------|-----|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 | --- |
|----------------------|-------------------|-----|-----|

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

|                        |                 |     |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO            | 901             | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901       | 902 |
| INTERES POR MORA       | 903             | --- |
| MULTAS                 | 904             | --- |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | 902 + 903 + 904 | 905 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                               |                          |                 |                 |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 908 N/C No. ---               | 910 N/C No. ---          | 912 N/C No. --- | 914 N/C No. --- | 916 Resol. No. --- | 918 Resol. No. --- |
| 909 USD ---                   | 911 USD ---              | 913 USD ---     | 915 USD ---     | 917 USD ---        | 919 USD ---        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923         | MES 924         | DIA 925            |                    |