111-056

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - RECIBIDA

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204	EXPEDIENTE
			ZAHLIMA S.A.		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,169.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	4,775.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	5,21.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1,322.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,270.12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	175.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	175.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y VOTOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y VOTOS — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	499	10,095.12
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	2,045.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	268.20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,095.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,408.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	447	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	448	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	454	-
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	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5,408.81
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	180.79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3,145.52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4,126.31
		10,095.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	109,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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	717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
BAJA DE INVENTARIOS	749	-
OTROS COSTOS	750	79,920.04
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	79,920.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	16,361.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
COMISIONES EN VENTAS	770	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	300.05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	45.00
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	776	300.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	420.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-
INTERESES A ACREEDORES — LOCALES	785	-
INTERESES A ACREEDORES — AL EXTERIOR	786	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	17,026.58
		96,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	7,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	3,729.61
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	555.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-809-807-808-809+810-811-812-813=0	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	3,145.52
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,145.52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	799.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1,[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	216.45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

ZAHLIMA S A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	BEATRIZ BARRAGAN	NOMBRE:	NELLY TUMBACO C.
198		199 RUC Nº	0970206004001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2004 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Retef. Nº	914	Retef. Nº	915	Retef. Nº
913	USD	914	USD	915	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

CARABINERO F50020118211 CAJERO MANUAL 167 IMPUESTO PAQUETE
FECHA RECEPCIÓN CLIENTE RUC PERIODO