

111056

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0003827	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 2005-0837		IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006		100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE		100 No. Ensayados bajo norma	
RUC: 0962288124001		ZARILMA S.A.		3		111056	
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO					
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE					
311 CASH AND CASH EQUIVALENTS		311 CASH AND CASH EQUIVALENTS					
312 DEBITORS		312 DEBITORS					
313 RECEIVABLES		313 RECEIVABLES					
314 INVENTORY		314 INVENTORY					
315 OTHER CURRENT ASSETS		315 OTHER CURRENT ASSETS					
316 TOTAL CURRENT ASSETS		316 TOTAL CURRENT ASSETS					
320 ACTIVO FIJO		320 ACTIVO FIJO					
321 TANGIBLE		321 TANGIBLE					
322 INTANGIBLE		322 INTANGIBLE					
323 TOTAL FIXED ASSETS		323 TOTAL FIXED ASSETS					
330 OTROS ACTIVOS		330 OTROS ACTIVOS					
331 OTROS ACTIVOS		331 OTROS ACTIVOS					
332 TOTAL OTROS ACTIVOS		332 TOTAL OTROS ACTIVOS					
340 PASIVO		340 PASIVO					
341 PASIVO CORRIENTE		341 PASIVO CORRIENTE					
342 PASIVO LARGO PLAZO		342 PASIVO LARGO PLAZO					
343 PASIVO DIFERIDO		343 PASIVO DIFERIDO					
350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
351 MONEDARIO		351 MONEDARIO					
352 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		352 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
353 INTERESES POR MONEDA		353 INTERESES POR MONEDA					
354 ADELANTOS		354 ADELANTOS					
355 TOTAL PAGADO		355 TOTAL PAGADO					
360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
361 MONEDARIO		361 MONEDARIO					
362 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		362 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
363 INTERESES POR MONEDA		363 INTERESES POR MONEDA					
364 ADELANTOS		364 ADELANTOS					
365 TOTAL PAGADO		365 TOTAL PAGADO					
370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
371 MONEDARIO		371 MONEDARIO					
372 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		372 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
373 INTERESES POR MONEDA		373 INTERESES POR MONEDA					
374 ADELANTOS		374 ADELANTOS					
375 TOTAL PAGADO		375 TOTAL PAGADO					
380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
381 MONEDARIO		381 MONEDARIO					
382 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		382 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
383 INTERESES POR MONEDA		383 INTERESES POR MONEDA					
384 ADELANTOS		384 ADELANTOS					
385 TOTAL PAGADO		385 TOTAL PAGADO					
390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
391 MONEDARIO		391 MONEDARIO					
392 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		392 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
393 INTERESES POR MONEDA		393 INTERESES POR MONEDA					
394 ADELANTOS		394 ADELANTOS					
395 TOTAL PAGADO		395 TOTAL PAGADO					
396 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		396 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
397 MONEDARIO		397 MONEDARIO					
398 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		398 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
399 INTERESES POR MONEDA		399 INTERESES POR MONEDA					
400 ADELANTOS		400 ADELANTOS					
401 TOTAL PAGADO		401 TOTAL PAGADO					
410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
411 MONEDARIO		411 MONEDARIO					
412 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		412 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
413 INTERESES POR MONEDA		413 INTERESES POR MONEDA					
414 ADELANTOS		414 ADELANTOS					
415 TOTAL PAGADO		415 TOTAL PAGADO					
420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
421 MONEDARIO		421 MONEDARIO					
422 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		422 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
423 INTERESES POR MONEDA		423 INTERESES POR MONEDA					
424 ADELANTOS		424 ADELANTOS					
425 TOTAL PAGADO		425 TOTAL PAGADO					
430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
431 MONEDARIO		431 MONEDARIO					
432 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		432 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
433 INTERESES POR MONEDA		433 INTERESES POR MONEDA					
434 ADELANTOS		434 ADELANTOS					
435 TOTAL PAGADO		435 TOTAL PAGADO					
440 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		440 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
441 MONEDARIO		441 MONEDARIO					
442 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		442 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
443 INTERESES POR MONEDA		443 INTERESES POR MONEDA					
444 ADELANTOS		444 ADELANTOS					
445 TOTAL PAGADO		445 TOTAL PAGADO					
450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
451 MONEDARIO		451 MONEDARIO					
452 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		452 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
453 INTERESES POR MONEDA		453 INTERESES POR MONEDA					
454 ADELANTOS		454 ADELANTOS					
455 TOTAL PAGADO		455 TOTAL PAGADO					
460 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		460 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
461 MONEDARIO		461 MONEDARIO					
462 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		462 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
463 INTERESES POR MONEDA		463 INTERESES POR MONEDA					
464 ADELANTOS		464 ADELANTOS					
465 TOTAL PAGADO		465 TOTAL PAGADO					
470 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		470 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
471 MONEDARIO		471 MONEDARIO					
472 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		472 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
473 INTERESES POR MONEDA		473 INTERESES POR MONEDA					
474 ADELANTOS		474 ADELANTOS					
475 TOTAL PAGADO		475 TOTAL PAGADO					
480 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		480 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
481 MONEDARIO		481 MONEDARIO					
482 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		482 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
483 INTERESES POR MONEDA		483 INTERESES POR MONEDA					
484 ADELANTOS		484 ADELANTOS					
485 TOTAL PAGADO		485 TOTAL PAGADO					
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
491 MONEDARIO		491 MONEDARIO					
492 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		492 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
493 INTERESES POR MONEDA		493 INTERESES POR MONEDA					
494 ADELANTOS		494 ADELANTOS					
495 TOTAL PAGADO		495 TOTAL PAGADO					
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
501 MONEDARIO		501 MONEDARIO					
502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
503 INTERESES POR MONEDA		503 INTERESES POR MONEDA					
504 ADELANTOS		504 ADELANTOS					
505 TOTAL PAGADO		505 TOTAL PAGADO					
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
511 MONEDARIO		511 MONEDARIO					
512 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		512 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
513 INTERESES POR MONEDA		513 INTERESES POR MONEDA					
514 ADELANTOS		514 ADELANTOS					
515 TOTAL PAGADO		515 TOTAL PAGADO					
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
521 MONEDARIO		521 MONEDARIO					
522 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		522 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
523 INTERESES POR MONEDA		523 INTERESES POR MONEDA					
524 ADELANTOS		524 ADELANTOS					
525 TOTAL PAGADO		525 TOTAL PAGADO					
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
531 MONEDARIO		531 MONEDARIO					
532 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		532 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
533 INTERESES POR MONEDA		533 INTERESES POR MONEDA					
534 ADELANTOS		534 ADELANTOS					
535 TOTAL PAGADO		535 TOTAL PAGADO					
540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
541 MONEDARIO		541 MONEDARIO					
542 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		542 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
543 INTERESES POR MONEDA		543 INTERESES POR MONEDA					
544 ADELANTOS		544 ADELANTOS					
545 TOTAL PAGADO		545 TOTAL PAGADO					
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
551 MONEDARIO		551 MONEDARIO					
552 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		552 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
553 INTERESES POR MONEDA		553 INTERESES POR MONEDA					
554 ADELANTOS		554 ADELANTOS					
555 TOTAL PAGADO		555 TOTAL PAGADO					
560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
561 MONEDARIO		561 MONEDARIO					
562 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		562 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
563 INTERESES POR MONEDA		563 INTERESES POR MONEDA					
564 ADELANTOS		564 ADELANTOS					
565 TOTAL PAGADO		565 TOTAL PAGADO					
570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
571 MONEDARIO		571 MONEDARIO					
572 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		572 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
573 INTERESES POR MONEDA		573 INTERESES POR MONEDA					
574 ADELANTOS		574 ADELANTOS					
575 TOTAL PAGADO		575 TOTAL PAGADO					
580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
581 MONEDARIO		581 MONEDARIO					
582 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		582 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
583 INTERESES POR MONEDA		583 INTERESES POR MONEDA					
584 ADELANTOS		584 ADELANTOS					
585 TOTAL PAGADO		585 TOTAL PAGADO					
590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
591 MONEDARIO		591 MONEDARIO					
592 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		592 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
593 INTERESES POR MONEDA		593 INTERESES POR MONEDA					
594 ADELANTOS		594 ADELANTOS					
595 TOTAL PAGADO		595 TOTAL PAGADO					
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
601 MONEDARIO		601 MONEDARIO					
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
603 INTERESES POR MONEDA		603 INTERESES POR MONEDA					
604 ADELANTOS		604 ADELANTOS					
605 TOTAL PAGADO		605 TOTAL PAGADO					
610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
611 MONEDARIO		611 MONEDARIO					
612 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		612 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
613 INTERESES POR MONEDA		613 INTERESES POR MONEDA					
614 ADELANTOS		614 ADELANTOS					
615 TOTAL PAGADO		615 TOTAL PAGADO					
620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
621 MONEDARIO		621 MONEDARIO					
622 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		622 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
623 INTERESES POR MONEDA		623 INTERESES POR MONEDA					
624 ADELANTOS		624 ADELANTOS					
625 TOTAL PAGADO		625 TOTAL PAGADO					
630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
631 MONEDARIO		631 MONEDARIO					
632 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		632 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
633 INTERESES POR MONEDA		633 INTERESES POR MONEDA					
634 ADELANTOS		634 ADELANTOS					
635 TOTAL PAGADO		635 TOTAL PAGADO					
640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
641 MONEDARIO		641 MONEDARIO					
642 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		642 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
643 INTERESES POR MONEDA		643 INTERESES POR MONEDA					
644 ADELANTOS		644 ADELANTOS					
645 TOTAL PAGADO		645 TOTAL PAGADO					
650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
651 MONEDARIO		651 MONEDARIO					
652 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		652 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
653 INTERESES POR MONEDA		653 INTERESES POR MONEDA					
654 ADELANTOS		654 ADELANTOS					
655 TOTAL PAGADO		655 TOTAL PAGADO					
660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					