111539

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10 0025925

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	111539

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992294639001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Zarolini S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	170296,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	72328,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	292,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	368,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	243285,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 379 + 399	499	243285,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	599	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	171452,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	415	66697,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	417	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	577,53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	238727,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	444	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	447	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	487	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	493	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499	599	239968,16
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	699	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVA LEGAL	517	62,85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	—
RESERVA DE CAPITAL	519	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	2454,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	528	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3317,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	243285,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1914,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5767,74
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	7681,93
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	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS / REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) (EQUIP. 1 FIJOS) (pérdida y siniestros)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS VARIOS — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS VARIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS VARIOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS VARIOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS VARIOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS VARIOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2630,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (EQUIPO 1 FIJOS)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1067,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	134,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIONES DEL EXTERIOR — LOCALES	775	—
PROVISIONES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3831,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3831,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3850,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	3850,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	577,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EXT. (Art. 15 LRTI)	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (NR - 809 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	3272,66
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3272,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	818,17
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	368,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	449,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 897	898	449,45
INTERESES POR MORA	899	3,71
MULTAS	902	13,48
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 902	904	466,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabián Zarolini — C.I. No. 1200022649

NOMBRE: Cesar Zabalino — RUC No. 0905356420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	466,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NC No. — 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 USD — 912 USD — 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 915 Tesor. No. — 916 Pesc. No. — 917 USD — 918 USD — 919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. (R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN #170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 165 G70M6 2393 PS IP RP-UR 992294639001 25925 $ 466.64 $ 466.64 USD
2005/04/27 C CONSEC.101650077948 NO. 101650077948