

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992295740001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ZONA FRANCA DEL AGRU S.A. ZOTRABRO** EXPEDIENTE: **111599**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.061,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.750,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.811,34</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y MEDIC. primas y secciones		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	17.190,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>17.190,83</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	<b>22.002,17</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
	LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION	
	LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>2,17</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	422	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	423	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASEROS	LOCALES	424	---		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	425	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	426	17.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	429	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>430</b>	<b>17.000,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>421 + 430 + 479 + 489</b>	<b>17.002,17</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
PASIVOS CONTINGENTES	431	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>---</b>	(+/-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>421 + 430 + 479 + 489</b>	<b>17.002,17</b>	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	483	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PART. TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	---	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814	---	UTILIDAD CAMBIO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	815	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	816	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>816</b>	<b>5.000,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>421 + 430 + 479 + 489 + 816</b>	<b>22.002,17</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA COMPADOR: <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: <b>FERRER CARLOS R. AGUIRRE</b> NOMBRE: <b>VICENTE YAGUAL BUITO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
C.J. No. <b>0992295740001</b> RUC No. <b>0992295740001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---