SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 20 0130696

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 | AÑO | 105 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|---|
| | 2003 | | — |

11247

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 | RUC 0992307641001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN D'ZONA S.A | 203 | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 318 | — |
| 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 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 344 | — |
| VEHÍCULOS | | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 349 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 350 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 360 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 389 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | — |
| **370 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 | — |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 392 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES | LOCALES | 418 | — |
| | DEL EXTERIOR | 419 | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | — |
| | CON EL IESS | 421 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO | LOCALES | 448 | — |
| | DEL EXTERIOR | 454 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 478 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 514 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 800,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nicolas Andrade — NOMBRE: Walter Villon

C.I. No. 0901721662 — RUC No. 0992089266001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 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 FABRICACIÓN | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN CAMBIO | LOCALES | 774 | — |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | — |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 761 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 762 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 769 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 769 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) NO REPARTICIÓN UTILIDADES TRIBUTARIA | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0 | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| PÉRDIDA EJERCICIO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEMOSTRACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 818 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (C.5 * 81%) - 820 | 827 | — |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 10,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 914 | N/C No. — | 916 | N/C No. — |
| 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. — | 919 | Resol. No. — |
| 921 | USD — | 920 | USD — |

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO S.A. Sucursal Mayor Guayaquil
NOV 16 AGO. 2004 NOV
Recibido - Pagado

09 DIC 2004

09 DIC 2004