SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2004-0177 DE 29-03-2004

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

Nº 20 0026279

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004

102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993111763001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZONA INFANTIL DEL PACIFICO ZOINFPACIFIC S.A.

203 EXPEDIENTE: 112739

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	59.410,55
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	11.600,00
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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	71.010,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	57.022,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	57.022,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 379 + 397	358	128.032,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	362	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	70.732,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	70.732,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 479 + 489	392	70.732,75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	210.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	160.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	60.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	406	130.732,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	428	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	431	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	438	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	439	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
OTROS COSTOS	447	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	—
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	449	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	455	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	—
COMISIONES EN VENTAS	459	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	—
GASTOS DE GESTIÓN	464	—
GASTOS DE VIAJE	465	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	471	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	474	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	475	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	476	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	479	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	481	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	482	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	483	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	484	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	485	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	486	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	488	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	489	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	490	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	491	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARCIALMENTE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 51)	492	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARCIALMENTE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.49 X 14%)	493	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	494	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	495	—
(-) OTRAS DISTRIBUCIONES	496	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	497	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	498	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	499	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	500	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	501	—
(-) ANTICIPO PAGADO	502	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	503	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	504	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	505	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	506	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	507	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.6 * 816) - 880	508	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	509	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	510	—
INTERÉS POR MORA	511	—
MULTAS	512	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	513	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GOMEZ BERMUDEZ — NOMBRE: LIZBET REVILLA R.

210 C.I. 0904241965 — 209 RUC Nº 0911910162001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	514	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	515	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	516	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 517 N/C Nº — 518 N/C Nº — 519 N/C Nº — 520 USD — 521 USD — 522 USD — (CAMPO 512 Y 521) LEY Nº — 523 — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 524 — 525 USD — 526 Resol. Nº — 527 USD — 528 — 529 — 530 USD — 531 — 532 — MES 533 — AÑO 534 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2005 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154490001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04