SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0111927

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 13908

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZAC GA. Ltda | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	—
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.811,04
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	968,25
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	4.746,97
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	131.617,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	71.263,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	33,60
VEHÍCULOS	349	14.422,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	120.874,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.462,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 397	398	101.209,64
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.990,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	419	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11,98
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.226,19
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	10.256,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.485,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE INMUEBLES, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES	449	—
PROVEEDORES DE INMUEBLES, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	12.285,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	12.285,08
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	31.770,20
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.940,01
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	62.661,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.438,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.439,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	101.209,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.C. No. 1701287698 | RUC No. 1703413548001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 905 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.883,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	87.998,48
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	95.881,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	13.301,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	9.901,67
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	18.117,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	9.513,77
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	50.834,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	12.782,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	7.754,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	1.218,88
COMBUSTIBLES	789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	2.169,33
GASTOS DE GESTIÓN	795	1.908,94
GASTOS DE VIAJE	797	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	3.097,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	4.787,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	3.230,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
CUENTAS INCOBRABLES	811	—
BAJA DE INVENTARIOS	813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	817	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823	3.606,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	40.615,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789	799	91.449,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.438,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.438,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	665,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811+812-813-814-815-816-817-818-819-820-821	819	3.772,38
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811+812-813-814-815-816-817-818-819-820-821	821	—
UTILIDAD GRAVABLE 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	—
UTILIDAD GRAVABLE 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-823	825	3.772,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (825 * 25%)	827	943,35
(-) ANTICIPO PAGADO	829	3,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	935,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	833	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 827 - 829 - 831 - 833 < 0	835	2,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 827 - 829 - 831 - 833 > 0	837	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 835	839	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 837 - 901	899	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Tarjet. No. —	920	Tarjet. No. —		
917	USD —	919	USD —	921	USD —		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-009-007151-2 $0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2004 Ruben Darío Espinosa

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO MONCAYO CECILIA CAJERO 050