

0171681

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominacion: **Extratora Zurita Extrazur S.A.** EXPEDIENTE **150799**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% y 14%			
CASH, BANCOS			800,00	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORCIONALES			
OTROS TITULOS, PARA CUENTA CLIENTES NO RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PERIODICOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES				OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS PARA CUENTA CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTRAS RENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.N)				700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D. PENYA)				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADREAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			800,00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FLUJO				SUBSIDIOS Y SALARIOS			
ACTIVO FLUJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
TERRENOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
VEHICULOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO INACTIVO FLUJO				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO FLUJO				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEL EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
CLIENTES RELACIONADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEPOSITARIOS RELACIONADOS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380		800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON EL IESS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
CON EMPLEADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES PARA JURILACION PATRIAL				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
OTRAS PROVISIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
470 PASIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
ANTICIP. CLIENTES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
480 OTROS PASIVOS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
HONORARIOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
(1) PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(2) OTROS PASIVOS				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480		800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PASIVOS CONTINGENTES				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
500 PATRIMONIO NETO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CAPITAL SUSCRITO O DESIGNADO			800,00	HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
RESERVA DE CAPITAL				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
OTROS SUPERAVITE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO			800,00	HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			

DECLARO QUE LOS DATOS INDICADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 84, Ley 80)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Xavier Zurita
 FIRMA CONTADOR
Luis Morales
 RUC: 04687613001

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			transferido campo 710
PERDIDA DEL EJERCICIO			transferido campo 780
(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES			
(2) 10% DEDUCCIONES PERIODICAS PRENTOS			
(3) 100% OTROS INGRESOS EXCENTOS			
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXCENTOS			
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES			
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(7) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE	818	1593	(818 * 1593) = 1312,574
= PERDIDA			
REINVENTAR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	1593	818 + 1593 = 2411
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(818 * 1593) = 1312,574
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(3) CREDITO IMPUTANDO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	1593	818 - 1312,574 = -494,574
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818	1593	818 + 1312,574 = 2130,574
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRAMADO			(0,5 * 818) = 409
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			800 - 409 = 391
INTERES POR MORSA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			800 + 391 = 1191

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100

COMPUESTO Y LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONSEJO SUPERINTENDENTE DE COMERCIO Y INDUSTRIA YANSA S.A. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

28 ABR. 2003
 Patricio Viteri