DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 21.035 RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 EXPEDIENT**2** 10 35 - 71 201 RUC 0990001642001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓNCOMERCIAL ZUNINO CONETOL S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 195.970.61 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 843.59 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 380<u>56</u> INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 259.07 505 OTROS INGRESOS EXENTOS NO **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 906 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 2.013.12 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 195.970.61 500 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS 1.846,80 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 317.944,55 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 81.893,56 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 42.467,64 333 355.576.40 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 355.576,40 MERCADERIAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 232.88 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 371.634,28 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEN 341 MANO DE TERRENOS OBRA 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SET THOUSE OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.178.98 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 DEPRECIACIÓN DE MAQUA 724 **VEHÍCULOS** 349 DEPRECIACIÓN ACELE MAQUINARIA 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 726 2.877,34 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACIOL CAROP., Y POR CAMAS y casiones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARTIONES 301,64 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELESOMUNICACION **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 SUELDOS Y SA PIOS 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES ENDEMNIZACIONE MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 OBRA ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 ACTIVO FIJO 301,64 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 369 DIFERIDO 734 370 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 2.743,47 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 2.743.47 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLÁZO 86.729,35 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 386 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 48.583,21 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 367 INVERSIONES A LARGO PLAZO 17.872.83 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 389 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 785 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 374.679,39 399 339 + 369 + 379 + 397756 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.440,00 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.394,51 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 1.870.04 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 15.238,01 411 LOCALES . 760 .718.34 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 701 DEL EXTERIOR 413 3.313.40 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 3.456,09 9.000,00 415 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 78.885.32 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 8.019,54 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 782.88 1.518,23 OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** 767 .875.96 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 575,79 9.691,15 **CON EMPLEADOS** 427 765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO à431 770 AMORTIZAÇIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 70.**5**05.07 92,28 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 185.978.39 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES 662 20 INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 17.749,61 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 110,266,07 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 790 461 196,995,42 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS ASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 699 - 799 > 0 797 470 PASIVO DIFERIDO 1.024,81 699 - 799 < D 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO + 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 108 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.024.81 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **205 OTROS PASIVOS** 513,79 506 **TOTAL OTROS PASIVOS** 480 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 185.978,39 **TOTAL DEL PASIVO** 499 #07 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR 908** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTIOMACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800,00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 4.287.17 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) A Company of the same of the s **813** 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES. 10.120.63 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 <u> 173.585.22</u> 511,02 = PÉRDIDA 818 OTROS SUPERÁVITS 511 801-502-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 213 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 024.811.846,80 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO 88 701 00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 374 679 39 594 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897

901

902

903

904

980

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 |USD

AÑO 923

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 | USD

922

MULTAS

900 VALDRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTADOR

912 N/C No.

913 USD

0900832668001

FERRIIZOLA M

REGISTRO OFICIAL No.

NOMBRE

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. No. 0906346994

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

ZAMBRANOSI

910 N/C No.

911 USD

921

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD