

0011819

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: SERVE LEER		NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		NO	
RUC: 13901494800		AÑO: 2001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ZONA FRANCA MARIPEI		ZONA FRANCA: ZORPENA S.R.L.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 5%	
2.249,22		753.064,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
587.002,38		EXPORTACIONES	
OTROS INGRESOS PERCIBIDOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS INGRESOS PERCIBIDOS		INCREMENTOS FINANCIEROS	
20.350,00		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/VA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		874.464,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
60.720,66		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
175.484,70		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
13.857,99		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
859.664,86		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
336.730,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
1263.470,34		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIA Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
159.003,34		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPOS DE COMPUTACION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
60.977,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (S/VA) Y (S/VA)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
16.284,83		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
240.135,09		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1615.139,15		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
1673.139,15		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (S/VA) Y (S/VA)	
TOTAL ACTIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
2.532.804,01		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
100.644,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
47.837,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
14.117,74		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON LINEA TRIBUTARIA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL REG.		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
12.115,09		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
22.570,56		66.648,60	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
204.034,82		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
396.509,89		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
12.117,74		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROVISION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
14.117,74		SEGUROS Y REASEGUROS (S/VA) Y (S/VA)	
CON LINEA TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL REG.		GASTOS DE GESTION	
12.115,09		GASTOS DE VALU	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
22.570,56		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
204.034,82		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
396.509,89		CLIENTES INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALS		BALA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
12.117,74		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES ECONOMICAS	
14.117,74		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		67.084,00	
14.117,74		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LINEA TRIBUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL REG.		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
12.115,09		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		28.570,56	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		780 + 770 + 770	
204.034,82		190 + 190 + 190	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		660 + 190 + 190	
396.509,89		438.693,12	
440 PASIVO LARGO PLAZO		75.771,20	
LOCALS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
12.117,74		75.771,20	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		11.365,68	
14.117,74		EN EL PAS	
CON LINEA TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON EL REG.		GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS	
12.115,09		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
CON EMPLEADOS		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
22.570,56		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTRAS DEDUCCIONES	
204.034,82		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA	
396.509,89		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ANTICIPO PAGADO	
LOCALS		RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
12.117,74		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
14.117,74		ANTICIPO PROVISIONARIO	
CON LINEA TRIBUTARIA		PAGO PREVIO	
CON EL REG.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
12.115,09		INTERES POR MORA	
CON EMPLEADOS		MULTAS	
22.570,56		TOTAL PAGADO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		405 + 588	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2842.034,30	
204.034,82		TOTAL PASIVO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.532.804,01	
440 PASIVO LARGO PLAZO		405.009,88	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		OTRAS DEDUCCIONES	
12.117,74		UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	
14.117,74		ANTICIPO PAGADO	
CON LINEA TRIBUTARIA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
CON EL REG.		CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
12.115,09		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON EMPLEADOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
22.570,56		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ANTICIPO PROVISIONARIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PAGO PREVIO	
204.034,82		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERES POR MORA	
396.509,89		MULTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO	
LOCALS		405 + 588	
DEL EXTERIOR		2842.034,30	
12.117,74		TOTAL PASIVO	
LOCALS		405.009,88	
DEL EXTERIOR		405.009,88	
14.117,74		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LINEA TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EL REG.		75.771,20	
12.115,09		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		11.365,68	
22.570,56		EN EL PAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS	
204.034,82		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
396.509,89		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	
12.117,74		PERDIDA	
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
14.117,74		RETENCIONES EN LA FUENTE	
CON LINEA TRIBUTARIA		CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EL REG.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
12.115,09		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CON EMPLEADOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
22.570,56		ANTICIPO PROVISIONARIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
204.034,82		INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		MULTAS	
396.509,89		TOTAL PAGADO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		405 + 588	
LOCALS		2842.034,30	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO	
12.117,74		405.009,88	
LOCALS		405.009,88	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
14.117,74		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LINEA TRIBUTARIA		75.771,20	
CON EL REG.		PERDIDA DEL EJERCICIO	
12.115,09		11.365,68	
CON EMPLEADOS		EN EL PAS	
22.570,56		EN EL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
204.034,82		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
396.509,89		DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALS		UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
12.117,74		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	
LOCALS		ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE	
14.117,74		CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LINEA TRIBUTARIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON EL REG.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
12.115,09		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PROVISIONARIO	
22.570,56		PAGO PREVIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INTERES POR MORA	
204.034,82		MULTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PAGADO	
396.509,89		405 + 588	
440 PASIVO LARGO PLAZO		2842.034,30	
LOCALS		TOTAL PASIVO	
DEL EXTERIOR		405.009,88	
12.117,74		405.009,88	
LOCALS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
14.117,74		75.771,20	
CON LINEA TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EL REG.		11.365,68	
12.115,09		EN EL PAS	
CON EMPLEADOS		EN EL EXTERIOR	
22.570,56		GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
204.034,82		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
396.509,89		OTRAS DEDUCCIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	
12.117,74		ANTICIPO PAGADO	
LOCALS		RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
14.117,74		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON LINEA TRIBUTARIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CON EL REG.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
12.115,09		ANTICIPO PROVISIONARIO	
CON EMPLEADOS		PAGO PREVIO	
22.570,56		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERES POR MORA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MULTAS	
204.034,82		TOTAL PAGADO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		405 + 588	
396.509,89		2842.034,30	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO	
LOCALS		405.009,88	
DEL EXTERIOR		405.009,88	
12.117,74		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		75.771,20	
14.117,74		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON LINEA TRIBUTARIA		11.365,68	
CON EL REG.		EN EL PAS	
12.115,09		EN EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS	
22.570,56		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
204.034,82		DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTRAS DEDUCCIONES	
396.509,89		UTILIDAD GRAVABLE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA	
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
12.117,74		RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
14.117,74		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CON LINEA TRIBUTARIA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EL REG.		ANTICIPO PROVISIONARIO	
12.115,09		PAGO PREVIO	
CON EMPLEADOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
22.570,56		INTERES POR MORA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		MULTAS	