

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN 470104 DE 08/08/2018  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 191701195001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASOCIADOS ZIMON CEV CIA. LTDA** EXPEDIENTE: 35432  
**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA BANCOS	919		3.900,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	919		1.250,00
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	919		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	919		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	919		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	919		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	919		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	919		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	919		
MERCADES EN TRANSITO	919		
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	919		
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	919		
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	919		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	919		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	919		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>919</b>		<b>5.150,00</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	949		
EDIFICIOS	949		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	949		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	949		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	949		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	949		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	949		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	949		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>949</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	949		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	949		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>949</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>949</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	979		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	979		
DEUDOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	979		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	979		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	979		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>979</b>		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	989		
DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	989		
OTROS	989		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	989		
SOCADEAS RELACIONADAS	989		
OTRAS	989		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	989		
OTROS ACTIVOS	989		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>989</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 340 + 370 + 380</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	919		
DE DEL EXTERIOR	919		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	919		
DE LOCALES	919		
DE DEL EXTERIOR	919		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	919		
DE LOCALES	919		
DE DEL EXTERIOR	919		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	919		
CON EL IESS	919		
CON EMPLEADOS	919		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	919		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	919		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	919		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>919</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	949		
DE LOCALES	949		
DE DEL EXTERIOR	949		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	949		
DE LOCALES	949		
DE DEL EXTERIOR	949		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	949		
OTRAS PROVISIONES	949		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	949		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>949</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPA CLIENTES	979		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	979		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>979</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	989		
OTROS PASIVOS	989		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>989</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 440 + 470 + 480</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	999		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	999		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	999		
RESERVA LEGAL	999		
RESERVA PARA FORTALECER EL PATRIMONIO	999		
RESERVA DE CAPITAL	999		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	999		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	999		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>999</b>		
		<b>910 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		Trasladar campo 797	
		<b>920 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
		Trasladar campo 798	
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
		<b>930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ASAMBLEAS REGIONALES DE OTROS SOC. (804 + 15%)	
		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 804 + 15%)	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 811-824-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844	
		<b>= PERDIDA</b> 832-804-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844	
		<b>3.577,06</b>	