

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0 0140830

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC: 1890153409001 RAZON SOCIAL: ZUMARA S.A. AÑO: 2000 EXPEDIENTE: 36169

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)
(1) Provisiones cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de fijos terminados y mercaderias en almacen
Mercaderias en transit
Bienes, inventarios y accesorios
Impuestos anticipados
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
OTRO FLUJO
Bienes, edificios e instalaciones
Maquinaria, muebles, enseres y equipos
Vehiculos
Otros activos fijos
(1) Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo
Gastos de organizacion y constitucion
Gastos de investigacion, exploracion y otros
Adopciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(1) Amortizacion acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
400 PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Abonos por pagar
Deudas sociales por pagar
Empleados, eses, impuestos
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Bienes, edificios e instalaciones
(1) Depreciacion acumulada
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion
Reservas
Reserva por revalorizacion del patrimonio
Revalorizacion monetaria
Otros superavit
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores
Utilidad o (perdida) del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA
MONTOP PROPIO AÑO

600 INGRESOS
Ventas gravadas con tarifa 17%
Ventas gravadas con tarifa cero
Exportaciones
(1) Devoluciones y descuentos en ventas
Ingresos por servicios en efectivo
Ingresos no gravados
Remuneraciones financieras
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
700 COSTO DE VENTAS
Inventario inicial bienes no producidos por la CIA
Compra de productos terminados
Aportaciones de productos terminados
(1) Inventario final de productos terminados
Inventario inicial de materia prima
Compras de materia prima
Importaciones de materia prima
(2) Inventario final de materia prima
Mazo de obra directa
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.
Mazo de obra indirecta
Suministros y materiales
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.
Aportes eses y beneficios sociales
Mantenimiento y reparaciones
Energia, agua y telefonos
Otros gastos de fabricacion
Inventario inicial de productos en proceso
(2) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
(1) Inventario final de productos terminados
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e informaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestion
Gastos de viaje
Agua, luz, telefono, telefax y fax
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciacion de bienes e amortizaciones
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortizaciones de personas por diferencias de cambio
Intereses y comisiones
Provisiones deducibles
Otros gastos de administracion y ventas
28% impuesto a la circulacion de capitales
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
770 GASTOS NO OPERACIONALES
Perdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
Utilidad o (perdida) ejercicio
(1) 15% impuesto a la circulacion de capitales
(2) Amortizacion periodos años anteriores
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:
Utilidad o (perdida) ejercicio
(1) EN EL PAIS
(2) EN EL EXTERIOR
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DOLARES
(6) 8% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS
UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO
(1) ANTICIPO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
COMPENSACION DOLARES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
RETENCIONES POR FUENTE
JUNTAS
TOTAL PAGADO
OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
FIRMA FISCAL

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
RETENCIONES POR FUENTE
JUNTAS
TOTAL PAGADO
OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
7680 EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Companias
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
30 ABR. 2001

PRODUBANCO
SUCURSAL AMBATO

16 MAR. 2001

GIOVANNA GOMEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME
RECEBIDO
COMPROBADO
EXTERNA