FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **49591**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990704201001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZARZUELA S.A.** EXPEDIENTE **4159184**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	470,74		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		470,74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	226,01		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	16,43		INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--		GASTOS DE FABRICACION Y EQUIPO			
VEHICULOS	345	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	346	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		242,44		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		488		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		242,44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5.280,64		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.280,64		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	762,18		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	762,18		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	382	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	--		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS	387	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		762,18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6.756,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	412	--		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	413	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	414	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES	416	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	418	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	419	--		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		488		INTERES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	5.706,87		AL EXTERIOR			
LOCALES	441	5.706,87		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	442	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	443	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	445	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	448	--		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.706,87		699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		179		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
GASTOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	482	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		488		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.706,87		(+/-) GASTOS EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	490	--		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	505	249,13		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	506	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD CAMPO 1			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.049,13		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.756,00		(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA