SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE COMPANIAS  FORMULARIO 101		IMPUEDIU A LA I S FORMULARIO ÚN			Nº 20 C	052397
RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719		100 IDEN 102 AÑO	TIFICACIÓN DI 2004	E LA DECLARACIÓN  104 N' FORMULARIO QUE SU	ISTITUYE 106 No EMI	PLEADOS BAJO NÓMINA
201 RUC 0990704201001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZARZUELA		S.A. EXPEDIENTA1591-			EXPEDIENT 1591-84	
ESTADO DE SIT 300 ACTIVO	TUACIÓN		600 INGRESOS		E RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311		<u> </u>	CALES GRAVADAS CON TARIFA 12		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	313 S 315	****	EXPORTACIONES N	DIVIDENDOS PER		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRES NO OPERACIO	RENDIMIENTOS F	INANCIEROS 806	<b>***</b> *********************************
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321			OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VEN	TA DE ACTIVOS FIJOS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS		880	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	470.74	<u> </u>	L DE BIENES NO PRODUCIDOS P		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO DE DIJECTOS. LIEDDAN IENTAS Y ACCESORIOS	329	4/V./ <del>4</del>	IMPORTACIONES D	E BIENES NO PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAI	AL DE BIENES NO PRODUCIDOS I L DE MATERIA PRIMA	715	187m)
ARRIE PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		IMPORTACIONES D		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	470.74	SUEL	AL DE MATERIA PRIMA DOS Y SALARIOS	718	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		226 01	MANO DE HONO	FICIOS SOCIALES E INDEMNIZAC DRARIOS A PERSONAS NATURALE	721	
EDIFICIOS	343	226.01 27.35	PAGO	S EFECTUADOS TERCERIZADOR	AS <b>723</b>	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		OTROS GASTOS D	<u></u>	PATRONAL. 724 725 726	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	1017	T EQUIPO CAMINE	ELERADA DE VEHÍCULOS, EQUI RO MÓVIL	POS DE TRANSPORTE	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	19.14		DE INV., MAQUIL, EQUIL Y		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	234.22		UZ, Y TO ECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		BENE	FICIOS SOCIALES E INDEMNIZA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	368	234.22	INDIFFECTATIONS	B. A EXTRANJEROS POR SERVI	CIOS OCASIONALES 735	
370 OTROS ACTIVOS  ACTIVO DIFERIDO		0 /10 70	GAST	O PHOVIDION DAMA JUBILACIÓN	PATRONAL 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	9,419.78	COMBUSTIBLES Y  ARRENDAMIENTO	MERCANTIL (Local)	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE	MERCANTIL (Exterior) BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	9,419.78	INVENTARIO INICIA	DE BIENES INMUEBLES PROPIEI	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR		762.18	INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS EN PROCES	745	
A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONAD OTROS	383		BAJA DE INVENTAR	IAL DE PRODUCTOS TERMINADO	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONA INVERSIONES A LARGO PLAZO  OCUMBINADO PLAZO  OCUMBINADO PLAZO			TOTAL COSTO		748	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		SUELDOS, SALARK		750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	762.18	BENEFICIOS SOCIA	ALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  400 PASIVO	394 397 398	-	HONORARIOS A PE	PARA JUBILACIÓN PATRONAL RSONAS NATURALES	753 754 CASIONALES 755	
410 PASIVO CORRIENTE	411	9.837.79	ARRENDAMIENTO	<del>,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	756 757	
PAGAR PROVEEDONES - DEL EXPERIORY			ARRENDAMIEN 90 DE	MERCANTIL (Exterior)  MENES INMUEBLES PROPIEDAD DE	PERSONAS NATURALES 758	<u></u>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN V	ENTAS	760 761	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		COMBUSTIBLESY	LUBRICANTES	762 763	
OBLIGACIONES CON EL IESS  CON LA ADM. TRIBUTANIA  CON LA ADM. TRIBUTANIA  CON EMPLEADOS	425		SEGUNOS Y REAS SUMINISTROS Y M GASTOS DE GESTI		764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 429		GASTOS DE VIAJE		766 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	9.837.79	NOTARIOS Y REGIS	STRADORES DE LA PROPIEDAD (		
440 PASIVO LARGO PLAZO	441		DEPRECIACIÓN DE	ELERADA DE VEHÍCULOS, EQUI	770	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	443 445		T EQUIPO CAMINE	(INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	447	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 452		GASTO PROVISION	AL EXTERIOR	776	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455			E ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y VE	778 ENTAS 779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457			O OPERACIONALES	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		OTROS GASTOS N	O OPERACIONALES  NO OPERACIONALES	7 <b>8</b> 2 7 <b>89</b>	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS  UTILIDAD DEL EJEI	S Y GASTOS	749 + 779 + 789 <b>799</b> 699 - 799 > 0 <b>797</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJER		699 - 799 < 0 <b>798</b>	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJEI PÉRDIDA DEL EJEI	RCICIO	Trasladar campo 797 801 Trasladar campo 798 802	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 15% PARTICIPAC	CIÓN TRABAJADORES OS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 804	
	479 + 489 <b>499</b>	9,837.79	(-) 100% OTRAS RE	NTAS EXENTAS EN EL PAÍS	Trasladar campo 605 805	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00 <sup>1</sup> 2	(+) GASTOS NO E	EDUCIBLES EN EL EXTERIOR RRIDOS PARA GENERAR INGRESO	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA	503		(+) PARTICI TRABAJADORES	A DIVIDENDOS P DE OTRAS SOC.(	ERCIBIDOS	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508			DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO POR LEYES ESPECIALES	S ANTERIORES 811	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	249.13	(-) OTRAS DEDUÇO	CIONES LAVABLE 801-803-804-805+806+807+	813 808+809+810-811-812-813>0 <b>814</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+ REINVERTIR Y CA	808+809+810-811-812-813<0 \$15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517		IMPUESTO A L	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814-816 817 6 * 15%) + (817 * 25%) 818	<u> </u>
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>598</b> 499+598 <b>599</b>	1,049.13	(-) ANTICIPO PAGA (-) RETENCIONES E	DO	819 820	***
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos	s y verdaderos, por lo q		(-) CRÉDITO TRIBU	TARIO O EXONERACIONES POR L POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	EYES ESPECIALES 821	+=-
por su presentación (Artículo 101, Con	MINORUUM a la LHTT.)		SALDO A FAVOR CO		9 - 820 - 821 - 822 < 0 896	
	( Cela	Art Land		ANTICIPO DEL IMPUESTO		
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL.	FIRM ABRE: FANNY	NARANJO R.		S A PAGAR Y FORMA DI		
198 C.I. 0903366086 109 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	RUC № 090(	5441464001	TOTAL IMPUEST		899 - 901 <b>902</b> <b>903</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 909	
F	TALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO			DETALLE DE COMP	ENSACIONES
908 N/C Nº 910 N/C Nº 909 USD 911 USD	912	N/C Nº	914 N/C Nº 915 USD	- 916 Reso - 917 USD	. No	*18 Resol. No -
(CAMPO 812,Y 821) LEVN9 / // // // // // // // // // // // //		REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	MES 924	- DÍA - 925 -