

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0990787212001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HACIENDA EL ZAMORANO "HACIELZA" C.A.** 203 EXPEDIENTE **42976**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	600	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**320 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

**340 ACTIVO FIJO** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA ADQUIRIDA	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (INSTRUMENTOS, DEP. Y BENEF. (primas y cesiones)	728	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

**360 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SAÍDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	<b>6.411,11</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6.411,11</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

**380 OTROS ACTIVOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	--
OTROS	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.411,11</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--

**400 PASIVO** **760 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
LOCALES	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEL EXTERIOR	423	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	LOCALES	774	--
			AL EXTERIOR	775	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>--</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	443	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
LOCALES	445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTRAS PROVISIONES	461	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	EN EL EXTERIOR	807	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--

**480 OTROS PASIVOS** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
OTROS PASIVOS	483	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816

**500 PATRIMONIO NETO** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>2.400,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
OTROS SUPERÁVITS	511	<b>3.701,76</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>309,35</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	PAGO PREVIO	901	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6.411,11</b>	INTERÉS POR MORA	903	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6.411,11</b>	MULTAS	904	<b>10,00</b>
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **OSWALDO BUSTILLOS** NOMBRE: **ROSA MENDOZA M.**

C.I. No. **1700785940** RUC No. **0908634751001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 --**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 --**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2003 12 31 10h 07:08/2003 D 1 Mayor...  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imcto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-148111-8  
US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO