

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	09908011-9001		ZOEALARVICULTIVOS S.A.		1778-08

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			333		
MERCADERIAS EN TRANSITO			335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338		
ACTIVO CORRIENTE			339		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS			341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345		
EQUIPO DE COMPUTACION			347		
VEHICULOS			349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368		
TOTAL ACTIVO FIJO			369		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		
380 OTROS ACTIVOS			740 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381		
CLIENTES RELACIONADOS			381		
OTROS			383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387		
SOCIEDADES RELACIONADAS			387		
OTRAS			389		
GASTOS ANTICIPADOS			391		
OTROS ACTIVOS			393		
TOTAL OTROS ACTIVOS			397		
TOTAL DEL ACTIVO			399		
ACTIVOS CONTINGENTES			398		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			751 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411		
LOCALES			411		
DEL EXTERIOR			413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415		
LOCALES			415		
DEL EXTERIOR			417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			419		
LOCALES			419		
DEL EXTERIOR			421		
OBLIGACIONES			423		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423		
CON EL IESS			425		
CON EMPLEADOS			427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441		
LOCALES			441		
DEL EXTERIOR			443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445		
LOCALES			445		
DEL EXTERIOR			447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			449		
LOCALES			449		
DEL EXTERIOR			451		
HIPOTECAS POR PAGAR			453		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		
OTRAS PROVISIONES			459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		
470 PASIVO DIFERIDO			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES			471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		
480 OTROS PASIVOS			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		
OTROS PASIVOS			483		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		
TOTAL DEL PASIVO			499		
PASIVOS CONTINGENTES			498		
500 PATRIMONIO NETO			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		
RESERVA DE CAPITAL			509		
OTROS SUPERAVITS			511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
ZOEALARVICULTIVOS S.A.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Felix Quimi Tigrero			NOMBRE: Margarita Laurido G.		
C.I. No. 0902248814			RUC No. 0900785528		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

