

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC **0770150850001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZIMOBELINIA BARCELONA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4421-66**

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	276.10	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	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.783.73	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.064.82	OTRAS RENTAS	608	8.650.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	8.650.00

320 ACTIVOS DIFERIDOS **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO CORRIENTE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		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	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	4.129.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO CORRIENTE	339	4.129.65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

340 ACTIVO FIJO **720 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **730 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	28.676.07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.550.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.500.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS TANGIBLES	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.726.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **740 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE INV. Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	41.726.07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41.726.07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	
DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46.855.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	

380 OTROS ACTIVOS **760 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS	751	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	46.855.74	COMISIONES EN VENTAS	758	
TOTAL DEL ACTIVO	399	46.855.74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMBUSTIBLES	760	

400 PASIVO **760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

410 PASIVO CORRIENTE **770 SUMINISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.739.17	GASTOS DE GESTIÓN	771	
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	772	
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774	
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	777	
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	779	
OBLIGACIONES	423	18.17	BAJA DE INVENTARIOS	780	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	782	
CON EMPLEADOS	427	9.56	LOCALES	782	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	783	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.780.51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785	

440 PASIVO LARGO PLAZO **785 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.601.11
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		5.600.11
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	8.601.11
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	40.220.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	48.87
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	48.87
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.33
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	40.220.10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PASIVO	499	44.000.61	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	499		EN EL EXTERIOR	807	

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20.97	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	172.82	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERÁVITS	511	-641.73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	510.43	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	41.56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	277.80	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-819-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	48.87	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	41.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.555.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44.000.61	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE: Viviana D. J. J.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	10.37
NOMBRE: Ignacio O. J.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0703423803			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
RUC No. 070316701001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10.37
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	0.14
			MULTAS	904	0.11
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2003	MES 02
					DÍA 02

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