

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990863474001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ZAIMISA S.A. EXPEDIENTE: 44454

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	80,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	OPORTUNIDADES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.993,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11,44	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9,76	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.095,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	23.591,31	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	195,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.006,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	4.110,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	86,34	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	18.369,61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.544,98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.815,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	26.815,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10,95	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	180,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.848,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.039,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	145,55
GASTOS ANTICIPADOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	61.950,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OBLIGACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CON EL IESS	72,98	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CON EMPLEADOS	47,42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.083,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.204,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	COMBUSTIBLES	---
OTRAS PROVISIONES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	661,15	GASTOS DE GESTION	---
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	---
ANTICIPO CLIENTES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	129,25
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.214,66
INGRESOS ANTICIPADOS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	3.865,43	BAJA DE INVENTARIOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
RESERVA DE CAPITAL	50.139,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.297,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	5.151,43	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	58.065,05	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.950,48	PAGO PREVIO	
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	
FIRMA CONTADOR		MULTAS	
NOMBRE: JUAN CARLOS GUERRERO F. NOMBRE: MARCO SAICO MACANCELA		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
C.I. No. 0906861513 RUC No. 0300839008001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

