

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **1790666697001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIA INVERSIONES ZARUMA S.A. ZARUMASA** 203 EXPEDIENTE **45118**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	117,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	600	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	335,85			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	468,86			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.398,38	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	979,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.418,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	231,20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	231,20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
			LOCALES	760	-----
			INTERESES Y COMISIONES	761	-----
			AL EXTERIOR	761	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.140,06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
LOCALES	412	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
EXTERNOS	413	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.140,06			
TOTAL DEL PASIVO	420	1.371,26			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
RESERVAS	504	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
REEXPRESSION MONETARIA	506	2.116,39			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.516,39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.887,65			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807

EN EL EXTERIOR 808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812

= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814

(-) ANTICIPOS 815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-----	925 No.	927	-----	926 U.S.\$	928	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	-----						
INTERESES POR MORA	903	-----						
MULTAS	904	-----						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
28 MAYO 2001
Edison Viteri

BANCO DEL PACIFICO
28 MAY 2001
C-56005
C.S.F. COLON