[redacted] 2003 [redacted] 200100229

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0890032060001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZONA FRANCA DE ESMERALDAS C.E.M. ZOFREE — EXPEDIENTE 46017

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	76.665,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	144.932,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.078,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.688,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	220.207,76
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	403.526,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	26.376,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	4.765,00
VEHÍCULOS	335	1.421,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	3.385,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	120.057,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	319.416,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	319.416,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	1.570,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	1.347,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	222,02
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	7.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	7.000,000
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	546.846,42
ACTIVOS CONTINGENTES	359	54.895,50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	37.055,96
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.023,32
CON EL IESS	418	2.618,36
CON EMPLEADOS	419	16.930,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.385,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	60.014,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
LOCALES	427	—
DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	441	60.014,60
PASIVOS CONTINGENTES	442	54.895,50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	80.983,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	446	40.491,52
RESERVA DE CAPITAL	447	169.569,19
OTROS SUPERÁVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	105.796,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	89.991,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	486.831,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 498	454	546.846,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	317.670,20
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	334,64
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	318.004,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
OTROS: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
OTROS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
OTROS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	30.618,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	11.390,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	15.360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	1.500,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	5.364,50
COMBUSTIBLES	753	208,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	3.289,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	8.455,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	18.558,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.564,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	33.362,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	728,54
CUENTAS INCOBRABLES	764	1.428,86
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
GASTOS PROVISIONES: LOCALES	767	—
GASTOS PROVISIONES: AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	72.767,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	204.621,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	496,76
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	11,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	508,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	205.131,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	776	112.873,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	777	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	112.873,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	16.930,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	783	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785+786+787+788+789+(-)814(-)815-816	791	95.942,10
= PÉRDIDA 781-782-783-784-785+786+787+788+789+(-)814(-)815-816	792	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	Exent.Ley Z.F.
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 795) - 820	801	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	803	—
INTERÉS POR MORA	804	—
MULTAS	805	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	806	—

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 CONTADOR

NOMBRE: Fernando Moncayo C. — NOMBRE: Atilio Maldonado C.

C.I. 1701303974 — RUC No. 0800014755 001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MONTO DE COMPENSACIONES

MONTO DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —	810 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

811 N/C No. —	812 Resol. No. —
USD —	USD —

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 MAR. 2004 Flor María Merlo

SRI ADHESIVO	890120028083	CAJERO	CLPEREZ	IMPUESTO	1021	PAQUETE	12000057
FECHA RECAUDACION	15-MAR-04	RUC.	0890032060001	PERIODO	00/03	ORDEN	49
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	ZONA FRANCA DE ESMERALDAS COMPANIA DE ECONOMI				