

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **1090103489001** 202 RAZON SOCIAL **COMPAÑIA ZULAO S.A** 203 EXPEDIENTE **47337**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.971,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	261.765,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	142.053,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.743,39	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	781,61	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	159,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.192,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	67,03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16.321,07	OTRAS RENTAS	609	4.062,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>407.789,71</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	811,02			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.497,16			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.175,73			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>84.930,30</b>			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	92.582,67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	64.797,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>27.785,54</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	323.226,97
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	708	7.129,39
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	8.996,72
			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	15.155,32
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	6.054,55
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	1.898,21
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	4.312,71
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	9.411,65
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	6.853,97
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	16.321,27
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	700	<b>366.718,22</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	18.888,31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.699,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	9.369,79	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	209,06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.156,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	130,94
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>32.414,81</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	195,97
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	450,78
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	477,44
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.951,29
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.171,77
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	<b>18.286,29</b>

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 MADRE	412	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
LOCALES	413	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	<b>22.785,20</b>
EXTERNOS	414	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>32.414,81</b>			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.800,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	22.785,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.171,77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.174,32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	3.273,82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	25.956,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65.669,22	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.893,55
REEXPRESSION MONETARIA	506	14.368,20			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.751,87			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	516	<b>80.301,03</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	530	<b>112.715,84</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) **321** **1.196,07**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

ci. 1001303989 ci. 1002078101

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	920	---	927
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	817 - 901	<b>2.225,75</b>	921	---	928
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>2.225,75</b>			

U.S. \$ **2.225,75**

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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
DIVISION INFORMACIONAL  
**26 ABR. 2000**  
*Ulises Batallas*

0167526 1 0,00 2.225,75 CONSEC.100020020068 NO. 1000200

**CAJERO**  
01