

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2002

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPANIA ZULAC S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXPIRANTE: 47337

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	7.232,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 10%	418.604,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	321.780,44
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	53.313,66	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	1.933,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.350,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	740.422,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROC. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	29.028,04	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	9.673,25	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CTIVO CORRIENTE	98.664,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	562.696,03
VO FLUJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	24.109,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.919,20
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, HERRAJES Y EQUIPOS	93.102,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.493,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	10.867,49
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	-	DOBTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.278,70
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	77.786,90	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FLUJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.767,96
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	16.808,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (prima y susana)	-
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.645,40
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	465,88
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	16.808,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FLUJO	16.808,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
870 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMPRAS	4.626,55
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AFILIAMIENTO MERCANTIL	5.562,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	21.383,34	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	806,40
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.383,34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.944,86
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.113,48
OTROS	-	OTROS COSTOS EN VENTA	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	665.577,04
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	2.903,94
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.032,38
OTROS ACTIVOS	33.452,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.640,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	33.452,11	AFILIAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 387	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.076,22
LOCALS	24.621,03	COMPRAS	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y susana)	-
LOCALS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.618,74	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL ESS	1.330,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	5.77,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO	378,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.380,05	CLIENTES INCORRIBLES	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	2.237,95
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DISCUCIONABLES	533,13
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.137,72
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.049,66
DEL EXTERIOR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6.008,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	3.086,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.094,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 739 + 730
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.795,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Multiplicar campo 700
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Multiplicar campo 700
OTROS PASIVOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.169,39
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 409 + 476 + 488	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	4.800,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERESES E INGRESOS	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORERIA	-	ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	-
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21.641,30	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	54.597,28	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES	-
OTROS RESERVAS	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE	40.626,54
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Multiplicar campo 700	REINVENTRY Y CAPITALIZAC.	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Multiplicar campo 700	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	40.626,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	128.834,51	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	10.156,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+839	(1) ANTICIPO PAGADO	1.355,58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 98)	170.308,56	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LETES ESPECIALES	7.025,05
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.776,00
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,2 + 0,16) * 800
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	800 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 100274131001

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1.776,00

TOTAL PAGADO 1.776,00

CONSEC. 10027006391

8 MAYO 2003

Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0113389 0 1.776.00 1.776.00

03/01/3 2003/04/237720 07144