SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0000817

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701040GER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791287444001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Znarfis Sistemas Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 32720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2.142,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		8.216,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		36.167,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		243,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		5.134,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340		51.904,88
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	343		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		5.508,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		19.307,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		13.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		31.132,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		8.683,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.683,82	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
CARGO DIFERIDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	399		7.260,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		7.260,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399		67.848,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	795		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414		15.516,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	413		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		4.295,89
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		1.108,42
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		984,37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		3.338,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		11.036,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		36.770,04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DE CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		36.770,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	796		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		430,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		3.709,60
RESERVA LEGAL	507		90,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	511		2.612,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		20.082,34
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		4.183,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		31.128,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		67.848,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		442.824,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		1.069,98
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
TOTAL INGRESOS	699		443.894,89
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		50.202,18
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		18.302,30
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		17.146,01
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		265,24
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y costeados)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		2.316,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		217.980,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		306.212,04
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		13.987,44
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		9.314,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		5.646,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		1.034,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
REPUESTOS Y REMESTIMOS (propios y costeados)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		1.457,04
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		6.139,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		1.321,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		9.937,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (PERSONALES E INTANGIBLES)	772		353,15
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		3.417,40
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		77.310,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		131.120,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 789	799		437.332,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		6.562,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		6.562,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		984,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%)	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE (si) (803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813>=0)	814		5.578,18
= PÉRDIDA (si) (803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813<0)	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		5.578,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) = (817 * 25%)	818		1.394,55
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		5.134,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	822		—
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		3.740,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (ver * 818 - 820)	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			—
INTERÉS POR MORA	897		—
MULTAS	898		—
TOTAL PAGADO	899		—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Tomás Cinto
C.I. 1401174834

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gonzalo Méndez
RUC Nº 1900455170001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—	914	N/C Nº	—	916	N/C Nº	—	918	Retenc. Nº	—		
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—		

(CAMPO 612 Y 613 LEY Nº) 621 — — — — REGISTRO OFICINA 16 — 995 — — — — AÑO 993 — — MES 994 — — DÍA 995 —

DETALLE DE DONACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 21 ABR 2005 — Money Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 0990119410001 - TELÉFONOS: 5170128 DGER - 5177 - A 20050104