SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0090829

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791297385001	ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.	53019

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	819.450,76
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.378.768,11
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-16.269,42
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	761.633,97
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	169.140,13
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	------
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.289.093,23
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	10.567,12
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	641.403,65
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	69.909,19
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	171.055,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	860,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.295.612,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.156.824,53
EQUIPO DE COMPUTACION	347	153.181,56
VEHICULOS	349	232.222,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	611.643,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-960.689,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.193.182,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	632.196,08
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-39.512,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	592.683,85
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.785.866,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	434.819,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-13.020,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	421.799,23
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	829.966,58
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	45.428,40
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	875.394,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.378.672,77
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	203.191,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	669.139,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	3.328.888,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	145.772,41
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	-----
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	94.605,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	124.059,90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	274.774,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.840.431,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	1.585.117,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	484.822,08
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.069.939,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----
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	6.910.371,16
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	811.922,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.017.222,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	389.715,12
RESERVA DE CAPITAL	509	1.228.238,09
OTROS SUPERAVITS	511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	21.202,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.468.301,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	11.378.672,77

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.114.898,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	2.700.155,28
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	422,61
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10.373,60
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	200.071,01
TOTAL INGRESOS	699	15.025.920,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.987,33
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.930,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-16.607,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.718.178,69
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	585.700,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	7.127.286,17
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-1.289.093,23
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	218.507,84
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	89.044,05
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	125.233,74
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION	723	690.723,87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	338.891,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	59.595,45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	727	39.107,18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	336.731,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	209.547,91
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	97.583,03
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	36.345,61
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	81.940,66
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES	734	2.001,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	23.645,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	795.421,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-624.795,93
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10.693.907,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	665.549,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	301.096,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	340.097,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	235.445,75
COMISIONES EN VENTAS	758	66.164,95
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	367.700,10
COMBUSTIBLES	760	11.656,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	25.754,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	61.466,87
GASTOS DE GESTION	763	10.585,46
GASTOS DE VIAJE	764	94.180,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	90.216,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	33.142,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	74.385,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	174.704,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	45.770,41
CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	692.042,08
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	261.092,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.551.050,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	537.370,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	537.370,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	14.782.329,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	243.591,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	243.591,82
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	94.605,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	422,61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	433.148,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	63,39
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	70.642,88
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	511.132,40
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	511.132,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	127.783,10
(-) ANTICIPO PAGADO	819	12.689,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	59.199,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	55.894,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	4.691,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	55.894,21
INTERES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	55.894,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA	NOMBRE: MA. EUGENIA VALVERDE
198 No. 171822475-9	199 RUC No. 1710090737001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	55.894,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - | AÑO 923 2003 | MES 04 | DIA 925 30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - DIVISION ... - 30 ABR 2003 - Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION