

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 099097391001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZEICORP S.A 203 EXPEDIENTE 56462

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS 311 2.603,10				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.635,10				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.005,10							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				<b>TOTAL INGRESOS 699</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DEPRECIACIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 13.243,30</b>				(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 1.320,15				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.320,15</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 389 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 14.563,45</b>				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
LOCALES 411 4.635,20				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 759 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 418 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.635,20</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 441 9.488,81				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775 -			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 -</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 9.488,81</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS 806 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 486 -</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 -</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 440,44				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 814 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 440,44</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 14.563,45</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Modificación a LRU).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
NOMBRE: JIMMY ARAUJO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. 0906311007				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
RUC No. 0905569224001				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			