

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

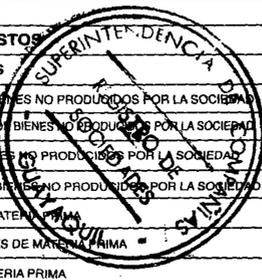
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
105 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 C.I. No. 0990973911001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZEICORP S.A. 203 EXPEDIENTE: 564621

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA BANCOS 311 1.941,56				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.315,20				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.895,60				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				<b>TOTAL INGRESOS 609 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 6.152,36</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
TERRENOS 341 1.320,15				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.320,15</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 730 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 735 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTRAS 388 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 7.472,51</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.240,88				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
OBLIGACIONES 423 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.240,88</b>				INTERESES Y COMISIONES 775 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 5.791,19				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 789</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5.791,19</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
<b>TOTAL PASIVO 498 7.032,07</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 440,44				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -			
RESERVA LEGAL 507 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 811 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 440,44</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 7.472,51</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 107 Codificación LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JIMMY ARAUJO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR: LUIS CRUZ				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
C.I. No. 0905311007 RUC No. 09055692240				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			



16 MAR 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			



RP 165 KYNLADN 2048 PG IP RP-UR 990973911001 23555 \$ 10.00 \$ 10.00 USD  
2005-03-14 0 000000.101620045550 810. 101650045550