FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1992** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991127755001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZECHINI S.A.** EXPEDIENTE **59721**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	20.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60.00		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	347	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	348	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	351	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	353	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	355	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	80.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTRAS	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-		SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	80.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	411	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	413	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	417	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
PRESTAMOS DE CUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	421	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES	423	-		SUELDOS, SALARIOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CON EL IESS	425	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON EMPLEADOS	427	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	441	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	443	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	445	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	447	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE CUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	449	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTRAS PROVISIONES	459	-		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
470 PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		LOCALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS	483	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	499	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00		749 + 779 + 789			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS SUPERAVITS	511	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	80.00		EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80.00		EN EL EXTERIOR			
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)				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PAGO PREVIO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
INTERES POR MORA				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
MULTAS				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-024-024056-5