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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099112775001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZECHINI S.A.** AÑO **1995** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** 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	60.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	699				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	700				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	701			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314				OTROS INGRESOS EXENTOS	702			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316				OTRAS RENTAS	704			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317				TOTAL INGRESOS	705			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
ACTIVOS CORRIENTES	325	60.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	60.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACION	344			GASTOS DE FABRICACION	723				
VEHICULOS	345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	20.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	740				
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	741				
OTROS	382			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTRAS	385			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
GASTOS ANTICIPADOS	386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
TOTAL DEL ACTIVO	389	80.00		COMISIONES EN VENTAS	758				
ACTIVOS CONTINGENTES	390			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	760				
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION	761				
DEL EXTERIOR	412			GASTOS DE VIAJE	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763				
LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764				
DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765				
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766				
LOCALES	415			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767				
DEL EXTERIOR	416			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			CUENTAS INCOBRABLES	769				
CON EL IESS	418			BAJA DE INVENTARIOS	770				
CON EMPLEADOS	419			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			AL EXTERIOR	773				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775				
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	442			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	443			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
DEL EXTERIOR	444			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0			
LOCALES	445			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	446			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
OTRAS PROVISIONES	450			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
TOTAL PASIVO	453			EN EL EXTERIOR	807				
PASIVOS CONTINGENTES	454			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVA DE CAPITAL	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
OTROS SUPERAVITS	506			= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	80.00		(-) ANTICIPO PAGADO	818				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	80.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				821	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA				902	
				MULTAS				903	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								10.00	
								10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No., 910 N/C No., 911 N/C No., 912 N/C No., 913 N/C No., 914 N/C No., 915 N/C No., 916 N/C No., 917 N/C No., 918 N/C No., 919 N/C No., 920 N/C No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. No., 920 Resol. No., 921 Resol. No., 922 Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. 022 AÑO 1995 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION