

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991127755001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZECHINI S.A.** 203 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	600				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	601				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			TOTAL INGRESOS	606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	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 INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--			GASTOS DE FABRICACION	724			
VEHICULOS	349	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--			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	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	740				
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751				
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	80,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	758				
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	760				
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	761				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	762				
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764				
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765				
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		CUENTAS INCOBRABLES	769				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770				
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	772			
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774				
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES	459	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
TOTAL PASIVO	498	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
ACTIVOS CONTINGENTES	496	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803				
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804				
OTROS SUPERAVITS	511	--		EN EL PAIS	805				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		EN EL EXTERIOR	806				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	80,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	80,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
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)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				814	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				815	
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				823	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				824	
				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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	Resol. No.	830	Resol. No.
801	USD	811	USD	821	USD	831	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922			

George Marcano R
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Aviles J. Grover
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Maruri Rodriguez Jorge** NOMBRE: **Aviles J. Grover**
 C.I. No. **0991744185** RUC No. **0902316207001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **0,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **0,00**

IMPUESTO DEL EJERCICIO 13/AGO/2002
 30 - 004 - 024050 - 1
 CAJA: 0101 REF: 3101210