

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991165908001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES ZUZABA L.A.** EXPEDIENTE 65176

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	703	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	707	1.056.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	708	1.056.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	209.45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	329	467.80	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	1.432.65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	333	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	760.82	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	225.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	336	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	1.139.63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	350	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	352	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	355	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	356	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	357	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	358	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	359	1.349.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	360	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE	362	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	411	160.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	160.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	424	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	426	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	427	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	428	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	930.80
HIPOTECAS POR PAGAR	430	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.156.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	432	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	433	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 778 + 789 = 1516.34
470 PASIVO DIFERIDO	436	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	437	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	787	100.34
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS	440	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	442	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	444	160.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES	445	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	446	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	447	800.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	449	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	450	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	451	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	452	389.08	= PERDIDA	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	455	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	8.80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	456	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	1.189.08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	458	1.189.08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LAURA JUEZ CABRE			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: JOSE VERA J.			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0903393239 RUC No. 1200592788			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

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

IMPUESTO DEL PACIFICO 30-001-34045-1
 Valor: \$0.00* CAJA: 0191 REF: 3321010
 14/MAR/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION