SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — EJERCICIO FISCAL 2004 — 20 0[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991205823300 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO ZHC. S.A | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		15037,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		103280,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		4056,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		41158,16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
DIVID[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
OTRO[illegible]IVOS CORRIENTES	328		5680,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		169213,12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		12617,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		3120,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		9497,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO	353		9497,26
370 [illegible]S ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible]	CUENTES RELACIONADOS	377	—
[illegible]	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
[illegible]	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	—
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
[illegible]	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	178710,38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		400	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	10167,36
[illegible]	DEL EXTERIOR	412	47928,27
[illegible]	LOCALES	413	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	414	—
[illegible]	LOCALES	415	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	416	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1178,53
[illegible]	CON EL IESS	418	3973,57
[illegible]	CON EMPLEADOS	419	5918,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	69105,71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	11885,53
[illegible]	DEL EXTERIOR	442	—
[illegible]	LOCALES	443	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	444	—
[illegible]	LOCALES	445	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	—
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
OTRAS PROVISIONES		451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	26284,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	38170,03
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	107275,74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		500	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	2100,36
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	3137,01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	30245,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	25151,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	71434,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 512	513	178710,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	696,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,33
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	698,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	38,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	3550,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	126402,30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	41062,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		706	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ZOIF. (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	478960,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	46192,90
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	26315,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	12313,56
COMISIONES EN VENTAS		750	22523,27
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	5991,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	6261,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	5564,02
GASTOS DE GESTIÓN		755	7461,73
GASTOS DE VIAJE		756	9369,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	9754,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	1142,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	3534,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	1968,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	3929,37
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
[illegible]	LOCALES	765	4217,44
[illegible]	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	13884,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	179949,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 782	799	658910,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	39453,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	39453,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	5918,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	—
[illegible]	EN EL PAÍS	808	—
[illegible]	EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	—
[illegible]	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	—
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	33535,80
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		817	—
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	33535,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		820	8383,95
(-) ANTICIPO PAGADO		821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	6231,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		826	2152,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	2152,95
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	2152,95

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

R.M.C. SUBIA ANDRADE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Crespo | NOMBRE: Milena Mera

C.I. 170418850 | RUC Nº 0911382091001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2152,95

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº —	907 N/C Nº —	908 N/C Nº —	909 N/C Nº —	910 Resol. Nº —	911 Resol. Nº —	912 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº —	915 N/C Nº —	916 N/C Nº —	917 N/C Nº —	918 Resol. Nº —	919 Resol. Nº —	920 USD —	921 USD —

ADMINISTRACIÓN IMPUESTOS FISCALES - DATAS — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 03-29-2005

[illegible] 2.152,95 PRODUBANCO-HG. NUEVE DE OCTUBRE