

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 0 0092975

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064

IMPORTANTE: GUSTAVO LEEI INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° 190159111001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZUERO Y ASOCIADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 6944

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

CAJA, BANCOS 311 217,572.09 611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% 611 5,133,437.93

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 312 612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO 612 72,607.95

OTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 286,927.32 613 EXPORTACIONES 613 --

(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES 314 3,308.47 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 --

OTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 57,119.34 615 OTROS INGRESOS EVENTOS 615 13.74

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 316 616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 10,691.17

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 23,891.22 617 OTROS RENTAS 617 5,215,749.90

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA) 318 318 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 319 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 320 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 514,340.39

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 321 712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 4,997,322.29

INVENTARIO DE PROD. YERBA, YAGUACON EN ALMACEN 322 256,420.19 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

MERCADERIA EN TRANSITO 323 323 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 256,420.19

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 324 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 325 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 838,621.19 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

320 ACTIVO FIJO 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 --

TERMINOS 327 99,346.97 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 328 3,071.44 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 329 69,792.77 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

EQUIPO DE COMPUTACION 330 37,503.39 723 GASTOS DE FABRICACION 723 --

VEHICULOS 331 123,079.71 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 332 332 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 333 53,436.44 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 334 334 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y rescate) 727 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 335 289,215.06 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 336 336 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 --

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 337 337 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 338 338 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --

TOTAL ACTIVO FIJO 339 289,215.06 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

340 ACTIVO DIFERIDO 734 COMESTIBLES 734 --

DERECHOS DE ORDENACION Y CONSTRUCCION 341 197.37 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --

DERECHOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 342 342 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --

ACUMULADO DE DIFERENCIAS CAMBIO 343 343 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 344 344 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 345 67.47 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 346 129.30 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --

350 OTROS ACTIVOS 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 347 347 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --

OTROS 348 348 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 5,255,442.70

(1) PROVISIONES INDEBIDAS 349 349 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 350 350 751 SUELDOS, SALARIOS 751 209,313.39

GASTOS AUTOMATIZADOS 351 14,344.85 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 129,649.10

OTROS ACTIVOS 352 352 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 230,250.10

TOTAL OTROS ACTIVOS 353 14,344.85 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --

TOTAL DEL ACTIVO 354 1,142,311.80 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 23,761.98

ACTIVOS CONTINGENTES 355 355 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 13,424.65

400 PASIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --

410 PASIVO CORRIENTE 758 COMISIONES EN VENTAS 758 14,109.77

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 711,945.29 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 5,833.24

DEL EXTERIOR 412 412 760 COMESTIBLES 760 47,052.17

DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 49,978.75 761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y rescate) 761 8,459.68

DEL EXTERIOR 414 414 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 106,629.79

PREPAGOS DE SUICURIALES, ADICIONALES Y CASA MUEBLE 415 415 763 GASTOS DE GESTION 763 1,326.63

DEL EXTERIOR 416 416 764 GASTOS DE VALE 764 26,524.19

CON LA ADON. TRIBUTARIA 417 35,797.15 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 51,197.58

CON EL IESS 418 3,338.17 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MUEBLES 766 --

CON EMPLEADOS 419 36,037.57 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS 767 12,083.32

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 21,121.11 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 29,030.52

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 421 769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 857,682.08 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEBIDAS) 770 19,73

430 PASIVO A LARGO PLAZO 771 CUENTAS INDEBIDAS 771 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 431 772 BALAN DE INVENTARIOS 772 11,739.57

DEL EXTERIOR 432 432 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --

DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 433 774 INTERES Y COMISIONES 774 7,313.46

DEL EXTERIOR 434 434 775 AL EXTERIOR 775 --

PREPAGOS DE SUICURIALES, ADICIONALES Y CASA MUEBLE 435 236,173.82 776 GASTO PROVISIONES DEBUCABLES 776 --

DEL EXTERIOR 436 436 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 25,982.45

HIPOTECAS POR PAGAR 437 437 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 953,699.11

OTRAS PROVISIONES 438 438 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 439 439 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 236,173.82 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --

470 PASIVO DIFERIDO 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --

ANTICIPO CLIENTES 441 7,506.56 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 743 + 778 + 783 6,209,141.31

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 442 442 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 866 - 799 + 0 799 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 443 7,506.56 799 PERDIDA DEL EJERCICIO 799 696 - 799 + 0 799 --

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS 444 444 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 7,608.05

TOTAL OTROS PASIVOS 445 445 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 --

TOTAL DEL PASIVO 446 1,101,362.46 803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1,141.22

500 PATRIMONIO NETO 804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --

CAPITAL RESERVADO O AGRADO 501 15,000.00 805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

(1) CAPITAL RESERVADO O AGRADO ACCIONES DE TERCERA 502 20,000.00 806 (4) SANTOS RESERVABLES 806 2,945.61

ANOTACIONES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 2,838.46 807 EN EL EXTERIOR 807 --

RESERVAS LEGALES, RESERVAS, RESERVAS 504 504 808 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INDEBIDOS EXENTOS 808 --

RESERVAS DE CAPITAL 505 505 809 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 2,353.12

OTROS SUPUESTOS 506 506 810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 5,683.74 811 (7) OTROS DEDUCCIONES 811 --

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 4,180.96 812 UTILIDAD GRAVABLE 812 7,059.36

UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 1,588.10 813 PERDIDA 813 --

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 510 814 UTILIDAD DAMNIFICADA 814 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 40,949.34 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 1,142,311.80 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 7,059.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 1,764.84

FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) 818 818 819 ANTICIPO PAGADO 819 --

819 819 820 RETENCIONES EN LA FUENTE 820 13,105.20

821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 11,340.46

823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 824

ANTICIPO PROXIMO AÑO 825 825

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 826 826

PAGO PREVIO 827 827

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 828

INTERES POR MORA 829 829

MULTAS 830 830

TOTAL PAGADO 831 831

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 832 832

DETALLE DE COMPENSACIONES 833 833

834 834 835 835 836 836

837 837 838 838 839 839

840 840 841 841 842 842

843 843 844 844 845 845

846 846 847 847 848 848

849 849 850 850 851 851

852 852 853 853 854 854

855 855 856 856 857 857

858 858 859 859 860 860

861 861 862 862 863 863

864 864 865 865 866 866

867 867 868 868 869 869

870 870 871 871 872 872

873 873 874 874 875 875

876 876 877 877 878 878

879 879 880 880 881 881

882 882 883 883 884 884

885 885 886 886 887 887

888 888 889 889 890 890

891 891 892 892 893 893

894 894 895 895 896 896

897 897 898 898 899 899

900 900 901 901 902 902

903 903 904 904 905 905

906 906 907 907 908 908

909 909 910 910 911 911

912 912 913 913 914 914

915 915 916 916 917 917

918 918 919 919 920 920

921 921 922 922 923 923

924 924 925 925 926 926

927 927 928 928 929 929

930 930 931 931 932 932

933 933 934 934 935 935

936 936 937 937 938 938

939 939 940 940 941 941

942 942 943 943 944 944

945 945 946 946 947 947

948 948 949 949 950 950

951 951 952 952 953 953

954 954 955 955 956 956

957 957 958 958 959 959

960 960 961 961 962 962

963 963 964 964 965 965

966 966 967 967 968 968

969 969 970 970 971 971

972 972 973 973 974 974

975 975 976 976 977 977

978 978 979 979 980 980

981 981 982 982 983 983

984 984 985 985 986 986

987 987 988 988 989 989

990 990 991 991 992 992

993 993 994 994 995 995

996 996 997 997 998 998

999 999 1000 1000 1001 1001

1002 1002 1003 1003 1004 1004

1005 1005 1006 1006 1007 1007

1008 1008 1009 1009 1010 1010

1011 1011 1012 1012 1013 1013

1014 1014 1015 1015 1016 1016

1017 1017 1018 1018 1019 1019

1020 1020 1021 1021 1022 1022

1023 1023 1024 1024 1025 1025

1026 1026 1027 1027 1028 1028

1029 1029 1030 1030 1031 1031

1032 1032 1033 1033 1034 1034

1035 1035 1036 1036 1037 1037

1038 1038 1039 1039 1040 1040

1041 1041 1042 1042 1043 1043

1044 1044 1045 1045 1046 1046

1047 1047 1048 1048 1049 1049

1050 1050 1051 1051 1052 1052

1053 1053 1054 1054 1055 1055

1056 1056 1057 1057 1058 1058

1059 1059 1060 1060 1061 1061

1062 1062 1063 1063 1064 1064

1065 1065 1066 1066 1067 1067

1068 1068 1069 1069 1070 1070

1071 1071 1072 1072 1073 1073

1074 1074 1075 1075 1076 1076

1077 1077 1078 1078 1079 1079

1080 1080 1081 1081 1082 1082

1083 1083 1084 1084 1085 1085

1086 1086 1087 1087 1088 1088

1089 1089 1090 1090 1091 1091

1092 1092 1093 1093 1094 1094

1095 1095 1096 1096 1097 1097

1098 1098 1099 1099 1100 1100

1101 1101 1102 1102 1103 1103

1104 1104 1105 1105 1106 1106

1107 1107 1108 1108 1109 1109

1110 1110 1111 1111 1112 1112

1113 1113 1114 1114 1115 1115

1116 1116 1117 1117 1118 1118

1119 1119 1120 1120 1121 1121

1122 1122 1123 1123 1124 1124

1125 1125 1126 1126 1127 1127

1128 1128 1129 1129 1130 1130

1131 1131 1132 1132 1133 1133

1134 1134 1135 1135 1136 1136

1137 1137 1138 1138 1139 1139

1140 1140 1141 1141 1142 1142

1143 1143 1144 1144 1145 1145

1146 1146 1147 1147 1148 1148

1149 1149 1150 1150 1151 1151

1152 1152 1153 1153 1154 1154

1155 1155 1156 1156 1157 1157

1158 1158 1159 1159 1160 1160

1161 1161 1162 1162 1163 1163

1164 1164 1165 1165 1166 1166

1167 1167 1168 1168 1169 1169

1170 1170 1171 1171 1172 1172

1173 1173 1174 1174 1175 1175

1176 1176 1177 1177 1178 1178

1179 1179 1180 1180 1181 1181

1182 1182 1183 1183 1184 1184

1185 1185 1186 1186 1187 1187

1188 1188 1189 1189 1190 1190

1191 1191 1192 1192 1193 1193

1194 1194 1195 1195 1196 1196

1197 1197 1198 1198 1199 1199

1200 1200 1201 1201 1202 1202

1203 1203 1204 1204 1205 1205

1206 1206 1207 1207 1208 1208

1209 1209 1210 1210 1211 1211

1212 1212 1213 1213 1214 1214

1215 1215 1216 1216 1217 1217

1218 1218 1219 1219 1220 1220

1221 1221 1222 1222 1223 1223

1224 1224 1225 1225 1226 1226

1227 1227 1228 1228 1229 1229

1230 1230 1231 1231 1232 1232

1233 1233 1234 1234 1235 1235

1236 1236 1237 1237 1238 1238

1239 1239 1240 1240 1241 1241

1242 1242 1243 1243 1244 1244

1245 1245 1246 1246 1247 1247

1248 1248 1249 1249 1250 1250

1251 1251 1252 1252 1253 1253

1254 1254 1255 1255 1256 1256

1257 1257 1258 1258 1259 1259

1260 1260 1261 1261 1262 1262

1263 1263 1264 1264 1265 1265

1266 1266 1267 1267 1268 1268

1269 1269 1270 1270 1271 1271

1272 1272 1273 1273 1274 1274

1275 1275 1276 1276 1277 1277

1278 1278 1279 1279 1280 1280

1281 1281 1282 1282 1283 1283

1284 1284 1285 1285 1286 1286

1287 1287 1288 1288 1289 1289

1290 1290 1291 1291 1292 1292

1293 1293 1294 1294 1295 1295

1296 1296 1297 1297 1298 1298

1299 1299 1300 1300 1301 1301

1302 1302 1303 1303 1304 1304

1305 1305 1306 1306 1307 1307

1308 1308 1309 1309 1310 1310

1311 1311 1312 1312 1313 1313

1314 1314 1315 1315 1316 1316

1317 1317 1318 1318 1319 1319

1320 1320 1321 1321 1322 1322

1323 1323 1324 1324 1325 1325

1326 1326 1327 1327 1328 1328

1329 1329 1330 1330 1331 1331

1332 1332 1333 1333 1334 1334

1335 1335 1336 1336 1337 1337

1338 1338 1339 1339 1340 1340

1341 1341 1342 1342 1343 1343

1344 1344 1345 1345 1346 1346

1347 1347 1348 1348 1349 1349

1350 1350 1351 1351 1352 1352

1353 1353 1354 1354 1355 1355

1356 1356 1357 1357 1358 1358

1359 1359 1360 1360 1361 1361

1362 1362 1363 1363 1364 1364

1365 1365 1366 1366 1367 1367

1368 1368 1369 1369 1370 1370

1371 1371 1372 1372 1373 1373

1374 1374 1375 1375 1376 1376

1377 1377 1378 1378 1379 1379

1380 1380 1381 1381 1382 1382

1383 1383 1384 1384 1385 1385

1386 1386 1387 1387 1388 1388

1389 1389 1390 1390 1391 1391

1392 1392 1393 1393 1394 1394

1395 1395 1396 1396 1397 1397

1398 1398 1399 1399 1400 1400

1401 1401 1402 1402 1403 1403

1404 1404 1405 1405 1406 1406

1407 1407 1408 1408 1409 1409

1410 1410 1411 1411 1412 1412

1413 1413 1414 1414 1415 1415

1416 1416 1417 1417 1418 1418

1419 1419 1420 1420 1421 1421

1422 1422 1423 1423 1424 1424

1425 1425 1426 1426 1427 1427

1428 1428 1429 1429 1430 1430

1431 1431 1432 1432 1433 1433

1434 1434 1435 1435 1436 1436

1437 1437 1438 1438 1439 1439

1440 1440 1441 1441 1442 1442

1443 1443 1444 1444 1445 1445

1446 1446 1447 1447 1448 1448

1449 1449 1450 1450 1451 1451

1452 1452 1453 1453 1454 1454

1455 1455 1456 1456 1457 1457

1458 1458 1459 1459 1460 1460

1461 1461 1462 1462 1463 1463

1464 1464 1465 1465 1466 1466

1467 1467 1468 1468 1469 1469

1470 1470 1471 1471 1472 1472

1473 1473 1474 1474 1475 1475

1476 1476 1477 1477 1478 1478

1479 1479 1480 1480 1481 1481

1482 1482 1483 1483 1484 1484

1485 1485 1486 1486 1487 1487

1488 1488 1489 1489 1490 1490

1491 1491 1492 1492 1493 1493

1494 1494 1495 1495 1496 1496

1497 1497 149