	ANTE: SÍRVAS ONES AL REVER		100 DENTIFICACIÓN D 102 AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991280936001 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZETRUS ESTADO DE SITUACIÓN						PEDIENTE 69737
300 ACTIVO CORRIENTE	ACION	;	600 INGRESOS			359.185,84
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	13.340,84				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	38.078.93	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 605	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	1.045,42	NO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	1.817,02	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	699	359.185.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	4.853,57	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u> </u>	<u> </u>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO P		711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338		IMPORTACIONES DE BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA I	PRIMA	776	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	671,20 44.377,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRI		717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO		718 718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343		DIRECTA HONORARIOS A PER		720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	348	11.121,66	HONOR. A EXTRANJE	7.2	723	
VEHÍCULOS	340	<u> </u>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y	EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	251 363	18.133,46	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M SUMINISTROS Y MATERIALES			·
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.610.47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAI MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	QUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	787 785	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI SUELDOS Y SALARIO	JNICACIONES	720 786	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALIOS DE COMPA	S E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369 369	9.610,47	HONORARIOS A PERS HONOR. A EXTRANJE		732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GAS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	S PROPIEDAD DE PERSONA	724	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	······································	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT			
380 OTROS ACTIVOS SEMENTAS Y DOC. FOR COMPAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS		744 742	
A LARGO PLAZO OTROS	283		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS AVENDICUES A LANGO PLAZO	385 367		750 GASTOS DE ADMINISTE SUELDOS, SALARIOS			5.483,4
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	303 301		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU		783	4.390,33
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	- 397 399	53.487,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMA	S PROPIEDAD DE PARAS NATURALES		5.820,7
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	390		COMISIONES EN VENTAS	JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		249.130,8
410 PASIVO CORRIENTE CAPITAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	311	27.565,03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDA COMBUSTIBLES			2.321,7
DEL EXTERIOR	413	78.479 36	SEGUROS Y REASEGUROS (DEL SUMINISTROS Y MATERIALES			3.062.Z
DELEXTERIOR	917		GASTOS DE GESTIÓN			11 / 02 /
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI			6.560,3
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423	6.903,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y			1230
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		534,51	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A			4.436,6
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.133.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		67.734,33	BAJA DE INVENTARIOS	· ·	77/2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			774	3.570, z
OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE		778 778	
PRÉSTAMOS DE SUCURBALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	•••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	IÓN Y VENTAS	777	61.648,5
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		780 GASTOS NO OPERACIO	······································		351.604,4
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA		101 	
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES 749 + 779 + 789		351.604.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	*****	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		7.581,4
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	4721	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTROS PASIVOS DIFERIDO	473		UTILIDAD-DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 802	7.581.44
480 OTROS PASIVOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS			1.137,2
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	463		(-) 100% DIVIDENDOST ENOBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	489 490	67.734 33	(+) GASTOS NO DEDUCAÇÃO	EN EL EXTERIOR		4.121,2
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 80C.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	tet	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		3.790.7
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APÓRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		8.049,08		ECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	800	411,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8	02-803-804-806+806+807+806+809+810-811-81 2-813> 0		6.774,7
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 619			2-803-804-806+806+807+808+809+810-811-612-815<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PEROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	516	29. 854, 19 7. 581, 44	IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 JSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	·* ,	6.774.2
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo	798		(-) ANTICIPO PAGADO			16850
TOTAL PATRIMONIO NETO POTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-	+598 359	13.746,53 53.987,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI	RACIONES POR LEYES ESPECIALES		#. 663, ⁶
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	809	8,6
			CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA		
MAMMAN T	Andid		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
NOM DE LEGAL NOMBRE	FIR	MA BONTADER	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0909074783	JC No. 09	IER HRAUZ 10659655001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		8,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG MEDIANTE COMPENSACIONES	1.1 . 0 . 5505 260	12,77	INTERÉS POR MORA MULTAS	<u> </u>	903 904	1,23 2,86
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	\$07		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		12,77
	ar	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	A AMERICA CONTROL CONTROL WITH A CONTROL OF THE PARTY OF	*		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
N/C No. — DETALLE	E DE NOTAS DE	CRÉDITO N/C No.	NC No.	DETALLE DE C		ACIONES Resol: No.

SANCO DEL FACIFICO

30 - 05 - 005 - 6

大学·

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

51/FWE/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN