

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 71084

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099130922001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZEILERCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	125.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,000.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	150.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	1,800.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	275.25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	900.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	900.00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	275.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	875.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	875.00	
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,775.00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	25.00
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	25.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	25.00
TOTAL DEL PASIVO	499	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	6.25
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	50.25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	6.25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	275.25	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	275.25	INTERÉS POR MORA	903	0.06	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			MULTAS	904	0.19	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	6.50
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: PATRICIO GUEVARA			DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: GLADYS ARIAS			905 N/C No. -			
C.I. No. 0901928788			906 USD -			
RUC No. 0904095098001			907 USD -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908 N/C No. -			
MEDIANTE COMPENSACIONES			909 USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			910 USD -			
			911 USD -			
			912 USD -			
			913 USD -			
			914 USD -			
			915 USD -			
			916 Resol. No. -			
			917 Resol. No. -			
			918 Resol. No. -			
			919 Resol. No. -			
			920 Resol. No. -			
			921 Resol. No. -			
			922 Resol. No. -			
			923 Resol. No. -			
			924 Resol. No. -			
			925 Resol. No. -			
			926 Resol. No. -			
			927 Resol. No. -			
			928 Resol. No. -			
			929 Resol. No. -			
			930 Resol. No. -			
			931 Resol. No. -			
			932 Resol. No. -			
			933 Resol. No. -			
			934 Resol. No. -			
			935 Resol. No. -			
			936 Resol. No. -			
			937 Resol. No. -			
			938 Resol. No. -			
			939 Resol. No. -			
			940 Resol. No. -			
			941 Resol. No. -			
			942 Resol. No. -			
			943 Resol. No. -			
			944 Resol. No. -			
			945 Resol. No. -			
			946 Resol. No. -			
			947 Resol. No. -			
			948 Resol. No. -			
			949 Resol. No. -			
			950 Resol. No. -			
			951 Resol. No. -			
			952 Resol. No. -			
			953 Resol. No. -			
			954 Resol. No. -			
			955 Resol. No. -			
			956 Resol. No. -			
			957 Resol. No. -			
			958 Resol. No. -			
			959 Resol. No. -			
			960 Resol. No. -			
			961 Resol. No. -			
			962 Resol. No. -			
			963 Resol. No. -			
			964 Resol. No. -			
			965 Resol. No. -			
			966 Resol. No. -			
			967 Resol. No. -			
			968 Resol. No. -			
			969 Resol. No. -			
			970 Resol. No. -			
			971 Resol. No. -			
			972 Resol. No. -			
			973 Resol. No. -			
			974 Resol. No. -			
			975 Resol. No. -			
			976 Resol. No. -			
			977 Resol. No. -			
			978 Resol. No. -			
			979 Resol. No. -			
			980 Resol. No. -			
			981 Resol. No. -			
			982 Resol. No. -			
			983 Resol. No. -			
			984 Resol. No. -			
			985 Resol. No. -			
			986 Resol. No. -			
			987 Resol. No. -			
			988 Resol. No. -			
			989 Resol. No. -			
			990 Resol. No. -			
			991 Resol. No. -			
			992 Resol. No. -			
			993 Resol. No. -			
			994 Resol. No. -			
			995 Resol. No. -			
			996 Resol. No. -			
			997 Resol. No. -			
			998 Resol. No. -			
			999 Resol. No. -			
			1000 Resol. No. -			

150 13:54:22 06/10/2004 0 1 1 1  
 UN 5070 PARA IMPRESIONES EN  
 TIO.IMPRES.: 100 IMPRESIONES Y P  
 SUELO No. 0904095098001  
 150 13:54:22 06/10/2004 0 1 1 1