

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2.001

25-71937

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991311386001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ZECILITAS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.838,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	122.690,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	29.275,90	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,56	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	682,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	481,78	OTRAS RENTAS	0,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	7.030,74	TOTAL INGRESOS	122.691,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	364,12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	477,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.052,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	41.763,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TIERRAS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EDS E INSTALACIONES	343	—	SUELDO Y SALARIOS	1.968,40
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	44.227,16	MANO DE OBRA DIRECTA	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
VEHÍCULOS	348	16.624,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	50,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.714,41	GASTOS DE FABRICACIÓN	3.543,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.186,99	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	8.535,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.310,49
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	367	34.186,99	SUELDO Y SALARIO	—
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55.425,91	HONORARIO A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	125.586,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	839,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.854,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	81.982,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.850,00
ACTIVO DIFERIDO	376	102.884,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
380 OTROS ACTIVOS			APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.511,53
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	27.296,64
OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	60.955,88
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	393	—	SUELDO, SALARIO	1.063,39
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	3.657,18
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	178.835,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	492,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
40 PASIVO			COMBUSTIBLES	—
401 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	401	20.010,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.850,00
DEL EXTERIOR	403	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
402 PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INTERESES Y COMISIONES	405	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	407	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	409	23.176,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
440 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	27.296,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	956,94	TOTAL COSTO DE VENTAS	60.955,88
DEL EXTERIOR	443	92.767,08	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
441 PASIVO A LARGO PLAZO			SUELDO, SALARIO	1.063,39
LOCALES	445	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	3.657,18
DEL EXTERIOR	447	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	492,00
442 PASIVO A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	44,14	COMBUSTIBLES	—
CON EL IESS	451	1.359,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CON EMPLEADOS	453	1.762,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.850,00
DEPRECIACIÓN A CORTO PLAZO	455	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	126.601,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
470 PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	22.500,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63.176,88
480 OTROS PASIVOS			700 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS	483	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	438,66
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	435,85
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	149.777,64	GASTOS DE GESTIÓN	2.183,99
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	GASTOS DE VIAJE	1.452,28
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.545,28
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	289,42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.741,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
RESERVA DE CAPITAL	509	30.099,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	18.101,23
OTROS SUPERÁVITS	511	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.441,62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29.057,53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	124.132,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	178.835,17	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743,82
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)			UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.441,62
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	743,82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES Y COMISIONES	
NOMBRE PATRICIA LUCAS S.			LOCALES	
NOMBRE C.I. 0905164331			AL EXTERIOR	
NOMBRE MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
NOMBRE MEDIANTE COMPENSACIONES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
NOMBRE MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63.176,88
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919			EN EL PAÍS	
USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919</				