DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMALES DEL AÑO SOCIALES

No. 20 0030321

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72.530

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991321616001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZEGARA S.A. EXPEDIENTE 72536

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	3.242,00		987.820,00
Inversiones financieras temporales	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	95.221,78		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-		-
Otras cuentas por cobrar	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	269.930,00		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	368.393,78		987.820,00
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	110.000,00		221.445,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.890,00		685.279,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		73.628,00
VEHÍCULOS	60.714,29		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(39.291,00)		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141.313,29		269.930,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	141.313,29		-
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	509.707,07		710.422,00

400 PASIVO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	330.406,12		8.240,00
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	30.000,00		3.240,00
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	168,00		-
CON EL IESS	540,00		-
CON EMPLEADOS	260,00		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361.374,12		26.738,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		42.559,00
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		45.261,00
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO	361.374,12		6.789,00

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	5.200,00		45.261,00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	52.524,00		-
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	-		-
Reserva de capital	-		-
Otros superávits	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	45.347,95		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	45.261,00		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	48.332,95		6.789,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509.707,07		45.261,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN CARDONA G. NOMBRE: MANUEL CHAVEZ G.
 C.I. No. 0911741197 RUC No. 0908837792001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 175,52
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,00
INTERÉS POR MORA	2,52
MULTAS	5,00
TOTAL PAGADO	175,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 612 Y 621) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO 2003 -	MESES 04 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0890158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A.
 SUPO. SAL. MAYOR QUAYASUT
 191 30 ABR 2004 191
 Reclutador-Pagador