

73107

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No. 0151394

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 7071237530001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZAMI S.A. EXPERIENTE 73107

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 200,00 611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 612 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 613 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 615 OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 617 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 618 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 700 COSTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 710 COSTOS DE VENTAS DE INVENTARIO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 712 INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD

RECADERIAS EN TRANSITO 323 713 IMPORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 716 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 723 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 345 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 729 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 353 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 354 733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 355 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 356 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 358 737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 360 739 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 361 740 TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 362 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 363 751 SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 364 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 365 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 366 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 367 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200,00 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 368 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 411 758 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 412 759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 413 760 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 414 761 GASTOS DE GESTION

LOCALES 415 762 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 416 763 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 418 765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 419 766 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 767 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 769 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES 441 770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 442 771 INTERES Y COMISIONES

LOCALES 443 772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 444 773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES 445 774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 446 775 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 447 776 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 450 779 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 781 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 453 782 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 454 783 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 455 784 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 456 785 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS 457 786 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OTROS PASIVOS 458 787 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 700,00 788 (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

PASIVOS CONTINGENTES 460 789 (=) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

500 PATRIMONIO NETO UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 790 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 791 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 792 (-) ANTICIPO PAGADO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 793 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

RESERVA DE CAPITAL 505 794 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS 506 795 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 796 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 797

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 798

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 799

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 509 200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL CASTRO NOMBRE: DELILA ALZATE

C.I. No. 791120785 RUC No. 7079293926

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION