SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 60 0005964

76.119

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Departamental
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991366709001	ZORZOLI S.A.	76114

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		6.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]		6.000,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	[illegible]	-	
EDIFICIOS	[illegible]	-	
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	-	
INSTALACIONES	[illegible]	-	
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]		9.317,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]		6.616,41
(-) [illegible]ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, E[illegible] DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]		2.701,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	
OTROS ACTIVOS	399	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]		8.701,19
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — LOCALES	419	-	
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	
PROVISIONES	435	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — DEL EXTERIOR	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448		5.144,17
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	449	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	
PROVISIONES	460	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		5.144,17
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		5.144,17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
RESERVA LEGAL	[illegible]	16,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	-
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	7.553,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	755,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	4.636,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	931,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	3.557,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	8.701,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	[illegible]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	[illegible]	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
LUBRICANTES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
TRANSPORTE	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	931,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	[illegible]	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	931,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	931,76
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[illegible]	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[illegible]	931,76
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ANGELA RAMIREZ	NEWTON PONCE
905 C.I. No. 0915872659	906 RUC No. 0912477882001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -
USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 941 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	
AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A./QUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104OGER-0177-A 29-03-2004