

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00127419	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991376348001		202 RAZON SOCIAL ZAMPIROLO S.A.		203 EXPEDIENTE 76738	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 80.00			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -			EXPORTACIONES 603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 24.80			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 - 606 - 607 - 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 104.80			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
VEHICULOS 353 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 265.24			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 265.24			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
TOTAL DEL ACTIVO 370 370.04			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
CUENTAS POR PAGAR 401 70.00			TOTAL COSTO DE VENTAS 729 -		
DEBITOS POR PAGAR 402 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 76.00			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			GASTOS DE GESTION 753 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -			GASTOS DE VIAJE 754 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 146.00			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
LOCALES 412 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
EXTERNOS 413 -			INTERESES Y COMISIONES 760 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			LOCALES 760 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			AL EXTERIOR 761 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 -			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
TOTAL DEL PASIVO 420 146.00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
RESERVAS 504 24.04			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
REEXPRESION MONETARIA 506 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -		
OTROS SUPERAVITS 507 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 224.04			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 370.04			(=) UTILIDAD 801 - 802 803 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.17734			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 -		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809 -		
PAGO PREVIO 901 -			EN EL PAIS 809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -			EN EL EXTERIOR 810 -		
INTERESES POR MORA 903 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -		
MULTAS 904 -			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -			(-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -		
EFFECTIVO DOLARES 919 -			(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -		
CHEQUE DOLARES 921 -			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES 922 -			IMPUESTO A LA RENTA 816 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 -			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 -		
COMPENSACION DOLARES 927 -			(-) ANTICIPOS 818 -		
US \$ -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -		
US \$ -			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -		
US \$ -			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			Banco de Guayaquil		
17-001-011782-1			21 FEB. 2001		
20010221			Vent. 2. Term. 01V2		