

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099137946000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZOPETI S.A.** EXPEDIENTE **7163-97**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	280,13	9.678,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	417,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,33	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.001,86	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	9.678,42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.707,87	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	4.460,27	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.818,09	882,44	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.407,77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	7.324,77	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.407,82	3.001,86	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	818,04	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	818,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
370 ACTIVO DIFERIDO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	74,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	731,57	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	191,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	614,59	-	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10.741,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.741,97	-	
TOTAL DEL ACTIVO	15.882,47	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		9.665,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	1.571,82	-	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES	1,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211,28	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	COMBUSTIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	39,00	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	8.146,23	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	434,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	646,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	51,12	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	8.146,23	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES	-	INTERESES Y COMISIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	LOCALES	
CON EL IESS	-	AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		225,03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	1.445,47	
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	8.146,23	10,50	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	10,50	
OBLIGACIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	749 + 779 + 789	
CON EL IESS	-	11.121,59	
CON EMPLEADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		699 - 799 < 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	1.443,17	
LOCALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	8.146,23	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OBLIGACIONES	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	EN EL PAIS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	8.146,23	-	
LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CON EL IESS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CON EMPLEADOS	-	1.443,17	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	-	0,33	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	8.146,23	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OBLIGACIONES	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	8.146,23	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PAGO PREVIO	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	
LOCALES	-	INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	8.146,23	MULTAS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
LOCALES	-	N/C No. - - - - - Resol. No. - - - - -	
DEL EXTERIOR	-	USD - - - - - USD - - - - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	N/C No. - - - - - Resol. No. - - - - -	
LOCALES	-	USD - - - - - USD - - - - -	
DEL EXTERIOR	-	N/C No. - - - - - Resol. No. - - - - -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	8.146,23	USD - - - - - USD - - - - -	
LOCALES	-	N/C No. - - - - - Resol. No. - - - - -	
DEL EXTERIOR	-	USD - - - - - USD - - - - -	
OBLIGACIONES	-	N/C No. - - - - - Resol. No. - - - - -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	USD - - - - - USD - - - - -	
CON EL IESS	-	N/C No. - - - - - Resol. No. - - - - -	
CON EMPLEADOS	-	USD - - - - - USD - - - - -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	N/C No. - - - - - Resol. No. - - - - -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	USD - - - - - USD - - - - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,12	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ENRIQUE MOLINA** FIRMA CONJUNTO: **CPA. FORGE MATEO**

C.I. No. **0907273592** RUC No. **090100061001**

763 12:25:23 04/20/2004 92 1 csaband
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-003664-0
USD 0,00 BANCO BOLIVARIANO