

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0791381279001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZAMBERLETTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **77175**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	1.480,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.480,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	871,64	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	71,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	800,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.280,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	DEL EXTERIOR	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	804 x 15%	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1.104,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA LEGAL	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL	509	375,75	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.280,43	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	2.280,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825
Firma Representante Legal: <i>Perrin S. de Ordoñez</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
Nombre: <i>Leonora Sosa</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No.: <i>1300420310</i>			PAGO PREVIO	901	-
RUC No.: <i>091814612001</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			INTERESES POR MORA	903	-
Mediante compensaciones			MULTAS	904	10,00
Mediante notas de crédito			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
907	USD	919	USD	915	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2004 MES 02			