



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10024436

FORMULARIO 104 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991387013001 RAZON SOCIAL: ZEUSCORPSA S.A. EXPEDIENTE: 77190

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 417.51        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | —             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | —             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | —             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | —             |
| 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        | —             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | —             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | —             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | —             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | —             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>417.51</b> |

|   |                                   |              |   |
|---|-----------------------------------|--------------|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601                               | —            |   |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602                               | —            |   |
| EXPORTACIONES                           | 603                               | —            |   |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604                               | —            |   |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605          | — |
|   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606          | — |
|   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607          | — |
| OTRAS RENTAS                            | 608                               | 15.85        |   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b>                        | <b>15.85</b> |   |

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | 633.40          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | —               |
| VEHICULOS   | 353        | —               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | —               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>633.40</b>   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | —               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | —               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | —               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | —               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | 262.48          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 21.69           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>240.79</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>379</b> | <b>1.291.70</b> |

|  |            |   |
|--|------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | 701        | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 702        | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 703        | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 704        | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    | 705        | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                               | 706        | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         | 707        | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  | 708        | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                 | 709        | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                   | 711        | — |
| SUMINISTROS MATERIALES                                 | 712        | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.    | 713        | — |
| APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES                     | 714        | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | 715        | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                               | 716        | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                            | 717        | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 718        | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 719        | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 720        | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 721        | — |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                           | <b>729</b> |   |

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|   |            |   |
|---|------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | — |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403        | — |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | — |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> |   |

|  |             |              |   |
|--|-------------|--------------|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | —            |   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | —            |   |
| GASTOS DE GESTION  | 753         | —            |   |
| GASTOS DE VIAJE  | 754         | —            |   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | —            |   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | —            |   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | 21.69        |   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | —            |   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | —            |   |
| INTERES Y COMISIONES                                     | LOCALES     | 760          | — |
|  | AL EXTERIOR | 761          | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | —            |   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | —            |   |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764         | —            |   |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b>  | <b>21.69</b> |   |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |     |   |
|--|------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | —   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | LOCALES    | 412 | — |
|  | EXTERNOS   | 413 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 414        | —   |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>429</b> |     |   |

500 PATRIMONIO NETO

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 200.00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | —               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 600.00          |
| RESERVAS   | 504        | —               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 471.84          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | 25.70           |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | —               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | —               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | < 5.84 >        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>1.291.70</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>529</b> | <b>1.291.70</b> |

|                                       |            |                       |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | —                     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 772        | —                     |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>779</b> |                       |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>789</b> | <b>&lt; 5.84 &gt;</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)

|  |                        |          |
|--|------------------------|----------|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                        |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                    | < 5.84 > |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                    | —        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                    | —        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | <b>801 + 802 - 803</b> | <b>—</b> |

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)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|   |  |          |
|---|--|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806  | < 5.84 > |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 807  | —        |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)    | 810  | —        |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 811  | —        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 812  | —        |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                              | <b>806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> | <b>—</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                      | <b>0.25 (813)</b>                              | <b>—</b> |
| (-) ANTICIPOS   | 814  | —        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 815  | —        |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>                  | <b>—</b> |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                      | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>                  | <b>—</b> |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RENATO AGUILAR M  
FIRMA CONTADOR: BEATRIZ DE SARAL  
C. 0994406899 C. 0700196742

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                        |          |
|------------------------|------------------------|----------|
| PAGO PREVIO            | 901                    | —        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901              | —        |
| INTERESES POR MORA     | 902                    | —        |
| MULTAS                 | 903                    | —        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>—</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO: — NOTA DE CREDITO DOLARES: — COMPENSACION DOLARES: —  
U.S.\$: — U.S.\$: — U.S.\$: —

FILANBANCO 0110010519511

2001/04/03 US\$.0 Caja: 001010609 Tr.: 256