

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

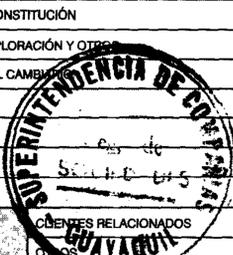
RUC **0991401562001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Zelmafort S.A.**

EXPEDIENTE **07818797**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |            |                  | 600 INGRESOS  |  |  |
|--|------------|------------------|---|--|--|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>                       |  |  |
| CAJA, BANCOS   | 311        | 521,03           | 64.615,00   |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 312        | 48,00            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | 313        | 14.768,41        | EXPORTACIONES   |  |  |
| PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                            | 314        | —                | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 315        | —                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321        | 2.000,00         | OTROS INGRESOS EXENTOS  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 322        | 597,27           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 323        | —                | OTRAS RENTAS  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327        | 2.268,38         | TOTAL INGRESOS  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 328        | —                | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331        | —                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333        | —                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |  |  |
| MAQUINARIAS EN TRÁNSITO                                    | 335        | —                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337        | —                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 338        | —                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b> | <b>20.203,09</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     |  |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| <b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            |            |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| TERRENOS   | 341        | —                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343        | 278,25           | SUELDOS Y SALARIOS  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345        | 12.091,04        | MANO DE OBRA DIRECTA  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347        | 8.060,69         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |  |  |
| VEHÍCULOS  | 349        | —                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351        | 5.017,73         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 355        | 1.066,11         | GASTOS DE FABRICACIÓN   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 356        | —                | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b> | <b>24.381,60</b> | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |            |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361        | —                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363        | —                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>369</b> | <b>—</b>         | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                  | SUELDOS Y SALARIOS  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |            |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371        | —                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373        | —                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |
| SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIO                            | 375        | —                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377        | —                | GASTOS DE FABRICACIÓN   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 379        | —                | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b> | <b>—</b>         | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |            |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381        | —                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385        | —                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 387        | —                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391        | —                | SUELDOS Y SALARIOS  |  |  |
| OTROS ACTIVOS  | 393        | —                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b> | <b>—</b>         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b> | <b>44.584,69</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |            |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411        | 17.554,94        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |  |  |
| PROVISIONES CON OBLIGACIONES FINANCIERAS                   | 415        | —                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE           | 419        | 20.994,42        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            |  |  |
| OBLIGACIONES   | 421        | —                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423        | 847,18           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            |  |  |
| CON EL IESS  | 425        | 266,57           | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  |  |
| CON EMPLEADOS  | 427        | 80,00            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429        | —                | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431        | 47,58            | SUELDOS Y SALARIOS  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>40.387,59</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441        | —                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 445        | —                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE           | 449        | —                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |  |  |
| HIPÓTECAS POR PAGAR  | 453        | —                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455        | —                | COMISIONES EN VENTAS  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 457        | —                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 459        | —                | COMBUSTIBLES  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461        | —                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b> | <b>—</b>         | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |            |                  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |
| ANTICIPA CLIENTES  | 471        | —                | GASTOS DE VIAJE   |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473        | —                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b> | <b>—</b>         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |            |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481        | —                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   |  |  |
| OTROS PASIVOS  | 483        | —                | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>485</b> | <b>—</b>         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>489</b> | <b>40.387,59</b> | CUENTAS INCOBRABLES   |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |            |                  | BAJA DE INVENTARIOS   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501        | 800,00           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503        | —                | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505        | —                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507        | —                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509        | 1.833,60         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511        | —                | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513        | —                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515        | 794,41           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 517        | 769,09           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 519        | —                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>521</b> | <b>4.197,10</b>  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |            |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |
| <b>44.584,69</b>   |            |                  | <b>63.845,91</b>  |  |  |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |     |       |
|-------------------------------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO                         | 901 | —     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 902 | 23,43 |
| INTERÉS POR MORA                    | 903 | 2,63  |
| MULTAS                              | 904 | 6,33  |
| TOTAL PAGADO                        | 905 | 32,39 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |                      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | 910 | N/C No.              | 912 | N/C No.                   | 914 | Resol. No. | 916 |
| USD                         | 911 | USD                  | 913 | USD                       | 915 | USD        | 917 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO                       | 923 | MES        | 924 |

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**  
**06 ENE 2003**  
Antonio Enrique Aldás Toledo  
Aldás Toledo Antonio Enrique