DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE No. 200022665 SEPERATENDENCE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 No. FORMULARIO QUE SE HAVITEJO INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 79751 202 RUCO991424709001 ZIENGITI S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 17.314,84 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 211 CAJA, BANCOS 865,40 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 117 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO Brille At CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS .432,65 **42**1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 17.314,84 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 159,40 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS **329** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 8.996,57 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 533 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 338 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 437 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **TIVOS CORRIENTES** 2.457,45 830 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA THE CT/VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** VO FIJO TANGIBLE 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** CEPA 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 345 2.312,20 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7 1.148,60 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN** VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 768,23 383 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 856 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 2.692,57 300 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 381 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **3** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E IN (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 300 INDIPIECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONANA 200 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJETICATION R SERVICION ASIO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDES DE PIEDAS D 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERDES APPLEDAD DE EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ОТ TIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 879 TOTAL ACTIVQ DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 391 CUENTAS Y DOC. ROA COBINA 8.996,57 A LANGO PLAZO **353 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 74 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS MYERSIONES A LARGO PLAZO 300 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL OTROS ACTIVOS 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 5.150,02 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.405,60 **ACTIVOS CONTINGENTES** 334 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 565,00 1.046,35 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLIENTING & DOCUMENTOS FOR PAGAN MOYEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) .391,42 414 CONTRACTOR CON LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PHESTANCO OF A TUNEALESS. .049,68 ACCIONISTAS Y BASA MATRIZ: 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 29,73 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 425 12,45 **CRUGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 460,94 447 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 2.073,44 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3.149,52 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **"DUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PACIAR PROVEEDENES 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR LOCALES DELIGACIONES/CON INSTITUCIONES F**INANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 515,31 177 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES HYESTAMOS DE SUCURSALES. 73 7.400,40 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES MI. 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 72 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 16.396,97 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 917,87 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 917,87 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 137,68 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS 503** EN EL PAÍS (+) BASTOS NO DEDUCIBLES 3.149,52 TOTAL DEL PASIVO 807 400 439 + 469 + 479 + 489**EN EL EXTERIOR** 206 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN **50**1 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 1.000,00 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 \$12 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 54,24 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 780,19 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 28,39 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **\$16** UTILIDAD CAMPO 814 780,19 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 195,05 517 917,87 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 315 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 159,40 2.000,50 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 5.150,02 831 499+598 **599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 35,65 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 **- 807** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JAIME CRUZ Q. NOMBRE: FRANCISCO ZURITA 901 **PAGO PREVIO** C.I. No. 0904930336 0912664836001 35,65 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 15,99 58,06 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 905 903 6,42 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 58,06 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 908 914 916 Resol. No. 918 Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. USD 915 909 USD 911 913 USD 917 USD USD USD 922 921 REGISTRO OFICIAL No. ANO 903 MES PO (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02