[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SV7-0.00 DAGS-4710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0055436

IMPORTANTE: Antes de llenar INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0[illegible]42-0001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZAPETI SA | 203 EXPEDIENTE: 79702

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	3.557.74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	5.320.15
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	8877.89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		395	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 359 + 379 + 399	499	8877.89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	
	CON EL IESS	423	
	CON EMPLEADOS	427	1.141.44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1141.44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	
OTROS PASIVOS		499	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		505	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	
RESERVA DE CAPITAL		507	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		508	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		510	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		511	6320.45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		512	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7120.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	8877.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
	PAGOS EFECTUADOS [illegible]	713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS [illegible]	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
BAJA DE INVENTARIOS		737	
OTROS COSTOS		738	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	
COMISIONES EN VENTAS		750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	
GASTOS DE GESTIÓN		755	
GASTOS DE VIAJE		756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	
	AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A INGRESOS GRAVADOS (804 x 15%)	809	
	A GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (803 - 809 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-806-808-809-810-811-812-813-0	814	
= PÉRDIDA	802-804-806-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD GRAVABLE 15%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 25%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
*ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.2 * 819) - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 827	828	
INTERESES POR MORA		829	
MULTAS		830	10.00
TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	831	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

832 CI. No. 1[illegible] | 833 RUC No. 0[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 837 NO No. | 838 NO No. | 839 NO No. | 840 NO No. | 841 USD | 842 USD | 843 USD | 844 USD | (CAMPO 845 Y 846) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 847 Resol. No. | 848 USD | 849 Resol. No. | 850 USD | 851 AÑO | 852 | 853 | 854 | 855 AÑO | 856 | 857 | 858 | 859 | 860

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIMBRE S.A. R.S.G.1 TIMBRES GRAFI - RESOLUCIÓN SV7-0.00-0177-A 23-12-2004