DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES -DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 | AÑO

2.002

RESOLUCIÓN № 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No.

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

802129E EXPEDIENTE 203 RUC 0991429670001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZELPA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.884,66 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 5.376.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 321 323 699 5.376.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.884,66 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 O FIJO 340 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERRENOS **OBRA** DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** .296.32 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 187,95 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y casiones) 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE .108.37 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 BENEFICIOS SOCIALD EMNIZACIONE MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 HONORARIOS A PRESENAS NATIONALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 368 HONOR. A EXTRACTED S PORTERIOR S CASIONALE **TOTAL ACTIVO FIJO** -108.37733 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 **COMBUSTIBLES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTANDE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLEST 737 SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO OTROS 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (*) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **GASTOS ANTICIPADOS** 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2.993,03 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) LOCALES 415 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR 763 GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 2.912,12 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 652.66 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **CON EMPLEADOS** 427 187.95 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 297,00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) JOTAL PASIVO CORRIENTE 439 297,00 CUENTAS INCOBRABLES..... 771 The contract of the contract o 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 3.752,73 -DEL-EXTERIOR 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTRAS PROVISIONES 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 3.752,73 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.623,30 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0 | 797. UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **899** - 799 < 0 | **798 ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 1.623,30 801 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **480 OTROS PASIVOS** 243,50 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 297,00 **EN EL EXTERIOR** 807 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 86,71 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 39.20 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 320,24 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813>0 814 156,79 509 OTROS SUPERÁVITS 511 ≠ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 86.71 156,79 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.623,30 trasladar campo 797 517 39,20 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 10,21 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 2.696.03 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <u>993.03</u> DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 28,99 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821** > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 19,60 897 (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO CARLOS MACIAS RUSIA MORA B. 198 | C.I. No. RUC No. 0903555001001 28,99 199 <u>0910856855</u> TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQÜE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 28.99 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 28,99 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904989 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

909 | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

910 N/C No.

911 | USD

921

912 N/C No.

913 | USD

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.



918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923