

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.413

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991431772001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZOPIC SA EXPEDIENTE 80413

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1 783,00
 CAJA, BANCOS 711 1.298,53 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 705 285 649,02
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 712 - EXPORTACIONES 706 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 713 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 707 -
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 714 - OTROS INGRESOS EXENTOS 708 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 715 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 716 19.001,92 OTRAS RENTAS 710 233,46
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 717 4.651,90 TOTAL INGRESOS 711 287 665,48
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 718 2.858,44

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 719 1.282,33 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 720 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 722 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 723 2.455,79 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 723 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 724 63.914,65 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 724 -
 MERCADERIAS EN TRANSITO 725 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 725 3.750,03
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 726 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 726 108.124,95
 ACTIVOS CORRIENTES 727 544,09 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 727 -
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 728 98.015,65 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 728 1.292,33

320 ACTIVO FIJO 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 53.327,37
 ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 28.809,78
 TERRENOS 732 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 733 918.226,25 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 734 103.097,52 GASTOS DE FABRICACION 734 15.296,53
 EQUIPO DE COMPUTACION 735 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 735 113.695,80
 VEHICULOS 736 16.019,89 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 737 - SUMINISTROS Y MATERIALES 737 5.127,92
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 738 522.911,98 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 738 3.445,90
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 739 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 739 37.001,01
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 740 515.031,68 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740 2.048,28

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 741 SUELDOS Y SALARIOS 741 2007
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 742 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 743 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743 -
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 744 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744 -
 TOTAL ACTIVO FIJO 745 515.031,68

370 ACTIVO DIFERIDO 746 COMBUSTIBLES 746 25.241,49
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 747 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 747 -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 748 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 749 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 750 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 64.818,76
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 751 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 751 63.914,65
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 752 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 752 -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO DIFERIDO 753 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 753 -

380 OTROS ACTIVOS 754 OTROS COSTOS DE VENTAS 754 395.480,84
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 755 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 OTROS 756 - SUELDOS, SALARIOS 755 751
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 757 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 756 752
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 758 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757 753
 OTRAS 759 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 754
 GASTOS ANTICIPADOS 760 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 755
 OTROS ACTIVOS 761 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 756
 TOTAL OTROS ACTIVOS 762 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 757
 TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397 763 611.047,33

400 PASIVO 764 COMISIONES EN VENTAS 764 -
 410 PASIVO CORRIENTE 765 PROMOCION Y PUBLICIDAD 765 -
 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 766 40.565,06 COMBUSTIBLES 766 -
 DEL EXTERIOR 767 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 767 -
 LOCALES 768 - SUMINISTROS Y MATERIALES 768 1.939,36
 DEL EXTERIOR 769 - GASTOS DE GESTION 769 -
 PRESTAMOS DE SUCCURSALES LOCALES 770 - GASTOS DE VIAJE 770 764
 ACCIONISTAS Y CASA MADRE DEL EXTERIOR 771 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 771 -
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 772 293,75 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 772 766
 CON EL IESS 773 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 773 767
 CON EMPLEADOS 774 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 774 765
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 775 428 - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 775 769
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 776 429 207.070,94 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 776 770
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 777 430 247.959,75 CUENTAS INCOBRABLES 777 -
 BAJA DE INVENTARIOS 778 -

440 PASIVO LARGO PLAZO 779 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779 769
 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 780 431 - LOCALES 779 774
 DEL EXTERIOR 781 432 - AL EXTERIOR 780 775
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES LOCALES 782 433 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781 776
 DEL EXTERIOR 783 434 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 782 777
 PRESTAMOS DE SUCCURSALES LOCALES 784 435 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 783 778 500,37
 ACCIONISTAS Y CASA MADRE DEL EXTERIOR 785 436 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES 784 779 4.257,10
 HIPOTECAS POR PAGAR 786 437 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 785 780
 OBLIGACIONES EMITIDAS 787 438 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 786 781
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 788 439 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 787 782
 OTRAS PROVISIONES 789 440 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 788 399.737,94
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 790 441 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 789 797
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 791 442 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 798 112.072,46

470 PASIVO DIFERIDO 791 443 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 ANTICIPO CLIENTES 792 444 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 791 801
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 793 445 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 792 802 112.072,46
 TOTAL PASIVO DIFERIDO 794 446 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 793 803
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 794 804
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 795 805

480 OTROS PASIVOS 796 447 - EN EL PAIS 796 806
 INGRESOS ANTICIPADOS 797 448 - EN EL EXTERIOR 797 807
 OTROS PASIVOS 798 449 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 798 808
 TOTAL OTROS PASIVOS 799 450 - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
 TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489 800 247.959,75 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
 PASIVOS CONTINGENTES 801 451 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 112.072,46

500 PATRIMONIO NETO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 816
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 817 200,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 818 817
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 819 818
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 820 819
 RESERVA DE CAPITAL 821 302.867,58 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 918
 OTROS SUPERAVITS 822 820
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 823 821
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 824 822
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 825 823
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 826 824
 TOTAL PATRIMONIO NETO 827 303.067,58 (-) ANTICIPO PAGADO 825 825
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 826 826 2.858,44
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 827 827
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 828 2.858,44
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829 829

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 829

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 830 830
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 831
 INTERES POR MORA 832 832
 MULTAS 833 833
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 834

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. Resol. No.
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

720158153 14:38:36 04/19/2002 25 711 Carlos EN FAVOR DE IMPUESTOS - CAJAS - 13.00 OTILNER: 36003020942 \$ 0,00 PRODUBANCO