

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006079**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.593

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC (99)1448691001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZORORI S.A.** EXPEDIENTE **R169398**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 901

CAJA, BANCOS 311 200.00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 902

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 903

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 905

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 907

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **TOTAL INGRESOS** 909

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 376 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 **TOTAL COSTOS DE VENTAS** 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS Y SALARIOS 751

OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 200.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 786

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788

ANTICIPO CLIENTES 471 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 499 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807

PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 200.00 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

RESERVA DE CAPITAL 509 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

OTROS SUPERAVITS 511 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) ANTICIPO PAGADO 819

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

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) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 10.00

10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2-13 13:33:18 10/03/2002 0 1 1.lopezi

ON 1070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y

11. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y

Sticker No.: 37-001-178658-2

us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO