

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **81.593**

201 RUC: **0991448691001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ZORORI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8159398**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 1.000,00	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602
ENTRABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603	EXPORTACIONES	603
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	608	OTRAS RENTAS	608
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.000,00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	340 ACTIVO FIJO		718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		719	SUELDOS Y SALARIOS	719
	TERRENOS	341 -	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	VEHÍCULOS	349 -	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., ETC. (primas y caesiones)	727
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	730	SUELDOS Y SALARIOS	730
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	370 ACTIVO DIFERIDO		734	COMBUSTIBLES	734
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	380 OTROS ACTIVOS		741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
	OTROS	383 -	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	751	SUELDOS, SALARIOS	751
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	OTRAS	389 -	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	OTROS ACTIVOS	393 -	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	TOTAL DEL ACTIVO	399 1.000,00	758	COMISIONES EN VENTAS	758
	ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
	400 PASIVO		760	COMBUSTIBLES	760
	410 PASIVO CORRIENTE		761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y caesiones)	761
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	LOCALES	411 -	763	GASTOS DE GESTIÓN	763
	DEL EXTERIOR	413 -	764	GASTOS DE VIAJE	764
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	LOCALES	415 -	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	DEL EXTERIOR	417 -	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
	LOCALES	419 -	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	DEL EXTERIOR	421 -	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	OBLIGACIONES	423 -	771	CUENTAS INCOBRABLES	771
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	772	BAJA DE INVENTARIOS	772
	CON EL IESS	425 -	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	CON EMPLEADOS	427 -	774	INTERESES Y COMISIONES	774
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	775	LOCALES	775
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	776	AL EXTERIOR	776
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	440 PASIVO LARGO PLAZO		778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
	LOCALES	441 -	780	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
	DEL EXTERIOR	443 -	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	LOCALES	445 -	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
	DEL EXTERIOR	447 -	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	785	749 + 779 + 789	785
	LOCALES	449 -	786	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
	DEL EXTERIOR	451 -	787	699 - 799 > 0	787
	HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	788	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	789	699 - 799 < 0	789
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	790	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	790
	OTRAS PROVISIONES	459 -	791	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	792	trasladar campo 797	792
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	793	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	793
	470 PASIVO DIFERIDO		794	trasladar campo 798	794
	ANTICIPA CUENTAS	471 -	795	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	795
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	796	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	797	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797
	480 OTROS PASIVOS		798	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	798
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	799	EN EL PAÍS	799
	OTROS PASIVOS	483 -	800	EN EL EXTERIOR	800
	TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	801	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	801
	TOTAL DEL PASIVO	499 499 + 469 + 479 + 489	802	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	802
	PASIVOS CONTINGENTES	498 -	803	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803
	500 PATRIMONIO NETO		804	A OTRAS RENTAS EXENTAS	804
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	805	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	806	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	807	(-) OTRAS DEDUCCIONES	807
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	808	= UTILIDAD GRAVABLE	808
	RESERVA DE CAPITAL	509 -	809	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	809
	OTROS SUPERÁVITS	511 -	810	= PÉRDIDA	810
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	811	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	812	UTILIDAD CAMPO 811	812
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 -	813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599 1.000,00	815	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599 1.000,00	816	(*) 816 * 15% + (817 * 25%)	816
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		817	(-) ANTICIPA PAGADO	817
			818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
			819	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
			820	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
			821	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
			822	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
			823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			824	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
			825	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	825
			826	(0,5 * 818) - 820	826
			827	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	827
			828	PAGO PREVIO	828
			829	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829
			830	INTERÉS POR MORA	830
			831	MULTAS	831
			832	TOTAL PAGADO	832
			833	902 + 903 + 904	833

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS AGUIAR Y** NOMBRE: **MONICA VINUEZA**

C.I. No. **120092216-7** RUC No. **011021020001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890020175174 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000217
 FECHA RECAUDACION 36-A-DI-04 RUC. 0001448691001 PERIODO 00.03 ORDEN 06
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL ZORORI S.A.