



200010906

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE EMPLEA 81896

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991452060001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZELASKO S.A.

EXPEDIENTE 81896-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

410 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (1,284,80), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (40,973.81), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TERRENOS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

320 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CUENTAS

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489

EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES

EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL

(-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERAVITS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

IMPUESTO A LA RENTA CAJAS

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 88)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Handwritten signatures and names: FIRMANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR

Handwritten information: NOMBRE: SAENZ TELLO U., NOMBRE: MARIA DUCU, C.I. No., RUC No., etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., etc. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION