

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2004** **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **108 No. Empleados bajo nómina**

R0991458255001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **ZEPPCORP S. A.** **EXPEDIENTE** **8254998**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	309	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	310	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	311
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	313
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	314
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	315
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	316	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	654,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	654,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	654,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	91,08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	27,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	213,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.468,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	1.468,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	214,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
	DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	761
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
	DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764
	CON EL IESS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
	CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	214,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	776
	DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	AL EXTERIOR	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	
OTRAS PROVISIONES	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	214,45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	214,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	983,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
RESERVA LEGAL	504	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	164,32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	93,98	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.253,94	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	1.468,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 401 Código de Comercio - CRTI).			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
NOMBRE: LUIS TIERRA	NOMBRE: JORGE PIN		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. 0601216575	RUC N. 0906219258001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERESES POR MORA	-	
			MULTAS	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
				10,00	
				10,00	

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000074895 10:06:58 - 12-09-2005
 PREIMPRESO: 00000000074895-a17a01
 STICKER: 340220150296 GUAYAQUIL
 10.00 PRODUCCIÓN AG. 09/11/05 NUEVE DE OCTUBRE