SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0193327

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	83049

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991466991001	ZODI S.A.	33046-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	CAJA, BANCOS	311	1 616,31
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1 180,74
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	265,07
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1 110,55
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4 172,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		389	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4 172,67
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	167,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	30,90
	CON EMPLEADOS	427	811,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	264,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1 074,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	100,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			2 448,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		489	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		498	2 448,81
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	35,31
OTROS SUPERAVITS		511	47,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3 573,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	4 414,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1 723,86

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
708 C.I. SOCRATES MENDOZA	709 RUC No. NESTOR JARAMILLO
MEDIANTE CHEQUE 0907207956-5 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0917367039001
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4 168,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	3 820,37
TOTAL INGRESOS			7 988,58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		721	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			324,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES		763	
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			3 249,74
			3 574,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		3 574,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		4 414,18
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		4 414,18
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			662,13
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) DEDUCCIONES PARA INVERSIONES	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) DEDUCCIONES PARA UTILIDAD EMPRESARIAL	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0		
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0		3 752,05
UTILIDAD CAMPO 817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		3 752,05
(-) ANTICIPO PAGADO			936,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			1 060,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			49,88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		172,54
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		419,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
906 USD	911 USD	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	918 Resol. No.	Resol. No.
USD	919 USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) - LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasso

252 12:33:14 04/05/2004 0 1 guillaci
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-001-05751-2
US$0.00 PAGO EN TRAMITE