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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991472657001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **ZANTA S.A.** **102 AÑO** **2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **83.556**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE **83556/98**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	644,05	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	63.045,10	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	121,00	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,71	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	32,10	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	611
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	612
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	526,86	615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64.369,82	616

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714
VEHÍCULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	724

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		740	
OTROS ACTIVOS		741	
TOTAL OTROS ACTIVOS		742	
TOTAL DEL ACTIVO		743	

390 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OBLIGACIONES		GASTOS DE FABRICACIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		SUELDOS Y SALARIOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO		744	

470 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
480 OTROS PASIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
INGRESOS ANTICIPADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL DEL PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PASIVOS CONTINGENTES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		CUENTAS INCOBRABLES	
RESERVA DE CAPITAL		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS SUPERÁVITS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERESES Y COMISIONES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		745	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		746	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: EDITH CAMPUZANO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
C.I. No. 0906044003		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. 1200934550001		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
64.369,82		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		2.099,83	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
NOMBRE: EDITH CAMPUZANO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No. 0906044003		INTERÉS POR MORA	
RUC No. 1200934550001		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		4.405,75	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES
							DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-004-006592-5 4.405,75 USD. BANCO DE SUYABAQUI

BANCO DE GUAYABAL Y FECHA DE RECEPCIÓN AGENCIA CENTRAL 13 JUN 2003 CAJA EXP 333