SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0046177

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 02 SIDMC

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990196960001	INDUSTRIA ZURIPLAST S. A. (INZUSA)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2 3 0 9 9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		54,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325		-
INVENTARIOS EN TRANSITO	326		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		54,02
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		519,48
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	342		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		-
VEHÍCULOS	348		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		519,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		519,48
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		586,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		32,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		94,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		526,16
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	399	1.099,66
ACTIVOS CONTINGENTES		408	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	411	500,00
	DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
IMPUESTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
PASIVOS ACUMULADOS CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		429	500,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES LABORALES		454	-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		459	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL PASIVO	429 + 469 + 479 + 480	489	500,00
PASIVOS CONTINGENTES		492	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	365,24
OTROS SUPERÁVIT		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	513	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	514	79,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	599,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 599	599	1.099,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	306,00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	306,00
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		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	14,38
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	62,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	308,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INMATERIALES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PROVISIONES DEL EXTERIOR	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	385,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	385,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	79,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	79,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		829	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		815	-
= PÉRDIDA		816	79,19
	REINVERTIDAS Y CAPITALIZADAS	818	-
	NO REINVERTIDAS NI CAPITALIZADAS	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	-

8 ABR 2003

CÁLCULO DEL ANTICIPO

PRIMER PROMEDIO AÑO		831
SEGUNDO PROMEDIO AÑO		832
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Zoila Zurita M.

C.I. No. 0901980730

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rina Roldan R.

RUC No. 0906062195801

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 949

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 950

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

951	N/C Sucre	-	954	N/C No.	-	957	N/C No.	-	960	Resol. No.	-
952	USD	-	955	USD	-	958	USD	-	961	Resol. No.	-
953	USD	-	956	USD	-	959	USD	-	962	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

963	N/C No.	-	966	Resol. No.	-	969	Resol. No.	-
964	USD	-	967	USD	-	970	USD	-
965	USD	-	968	USD	-	971	USD	-

CAMPO 6 (LEY No.) 980 - - - REGISTRO OFICIAL No. 981 - - - - AÑO 982 - - MES 983 - - DÍA 984 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 8900203113242 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 15-APR-03 CAJERO RIPINSON