FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0064** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.265**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0901507310001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ZACELIM S.A.** EXPEDIENTE: **84265**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	--	EXPORTACIONES		--	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	--	OTRAS RENTAS		--	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	--	TOTAL INGRESOS		--	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	--
CADERIAS EN TRANSITO	323	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	--
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	--
TERRENOS	341	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.054,72	--	SUELDOS Y SALARIOS		--	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	--
VEHICULOS	345	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	--	GASTOS DE FABRICACION		--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	141,92	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.912,80		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--		SUELDOS Y SALARIOS		--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.912,80		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	--
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	--	GASTOS DE FABRICACION		--	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	--
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	SUELDOS Y SALARIOS		--	--
OTROS	382	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	--	GASTOS DE FABRICACION		--	--
OTRAS	385	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
OTROS ACTIVOS	387	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.912,80		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	--
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS		--	--
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	--
LOCALES	411	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	--
DEL EXTERIOR	412	--	--	GASTOS DE FABRICACION		--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
LOCALES	413	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
DEL EXTERIOR	414	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	2.031,35	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	--
LOCALES	415	2.031,35	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	--
DEL EXTERIOR	416	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	--
OBLIGACIONES	417	--	--	SUELDOS Y SALARIOS		--	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	--
CON EL IESS	418	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	--
CON EMPLEADOS	419	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	--	GASTOS DE FABRICACION		--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.031,35		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES		--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	--
LOCALES	441	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	--
DEL EXTERIOR	442	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	--	SUELDOS Y SALARIOS		--	--
LOCALES	443	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	--
DEL EXTERIOR	444	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	--
LOCALES	445	--	--	GASTOS DE FABRICACION		--	--
DEL EXTERIOR	446	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	--
OTRAS PROVISIONES	450	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--		SUELDOS Y SALARIOS		--	--
470 PASIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		GASTOS DE FABRICACION		--	--
490 OTROS PASIVOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
INGRESOS ANTICIPADOS	491	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
OTROS PASIVOS	492	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	--
TOTAL DEL PASIVO	499	2.031,35		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	--
500 PATRIMONIO NETO				SUELDOS Y SALARIOS		--	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	--	GASTOS DE FABRICACION		--	--
RESERVA DE CAPITAL	505	821,45	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
OTROS SUPERAVITS	506	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.881,45		SUELDOS Y SALARIOS		--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.912,80		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	--
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)				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA CONTADOR				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
NOMBRE: ANA M. NUNEZ S.				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. No. 1712374782				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RUC No. 0900830738001				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
MONTE COMPENSACIONES				EN EL PAIS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS			
				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			
				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			
				(-) CREDITO 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			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				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 **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2001** MES **02** DIA **15**