SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	100A No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

84.533

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0291510184001 202 RAZON SOCIAL ZURICORP S.A. 203 EXPEDIENTE 84533

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	59.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	321.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
GASTOS ANTICIPADOS	312	54.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	434.91
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--
VEHICULOS	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	484.91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	47.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	67.81
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	115.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PERSONAL NATURAL — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PERSONAL NATURAL — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	499	115.68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	203.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	369.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	484.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	819	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2981.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2157.26
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	5138.53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES A CARGO — LOCALES	740	--
INTERESES A CARGO — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2,785.77
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	33.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2,819.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	319.10

17 ABR 2001

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	319.10
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	319.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	47.87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	319.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	47.87
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	271.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	67.81
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	52.38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	15.43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

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 — Carlos Zaldie F. — C.I. 0900141168

FIRMA CONTADOR — Ing. Com. Francisco Reyes — C.I. 0908172372

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	15.42
INTERESES POR MORA	903	0.21
MULTAS	904	0.46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16.09

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No.	907
U$S 16.09	909 U$S --	910 U$S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010581053

E001/04/17 08:35:49 Cajas 0010106/7 Fil. 01