

SRI		DECLARACION DE RENDIMIENTOS Y GASTOS		No. 0163740	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791394674001		REASON SOCIAL ZAGALDRA S.A	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		200,00		600 INGRESOS	
310 CASH		200,00		610 INGRESOS GRUADOS CON IMPORTE	
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		620 EXPORTACIONES	
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		-		630 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
340 (1) PROVISION CUENTAS RECIBIDAS		-		640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		650 EXENTOS NO GRUADOS	
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		670 OTRAS RENTAS	
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		TOTAL INGRESOS	
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		11,667.17	
400 MERCADERIAS EN TRANSITO		-		11,667.17	
410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		700 COSTO DE VENTAS	
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		256.50		720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		456.50		730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		1,762,180.00		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,762,180.00		750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		-		760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
330 VEHICULOS		-		770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 OTROS ACTIVOS FIJOS		-		780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		-		790 MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,762,180.00		800 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		-		810 MANO DE OBRA INDIRECTA	
410 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		820 SUMINISTROS Y MATERIALES	
420 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		830 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
430 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		840 APORTES SESY Y BENEFICIOS SOCIALES	
440 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
450 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		860 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-		870 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		1,762,636.50		890 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		560.00		900 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 CUENTAS POR PAGAR		-		910 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
420 DOCUMENTOS POR PAGAR		-		920 TOTAL CUENTAS DE VENTAS	
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 OBLIGACIONES SESY E IMPUESTOS		174.16		940 INGRESOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
450 OTRAS OBLIGACIONES PASIVAS		-		950 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		174.16		960 GASTOS DE GESTION	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		970 GASTOS DE VIAJE	
410 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		980 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
420 OBLIGACIONES FINANCIERAS		-		990 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
430 OBLIGACIONES ENTIDAD		-		1000 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
440 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		-		1010 CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		1020 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO		174.16		1030 LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO		1,091.00		1040 AL EXTERIOR	
510 CAPITAL SUSCRIPTO NO RESERVADO		1,091.00		1050 PROVISIONES DEPRECIABLES	
520 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1,548,391.28		1060 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
530 RESERVAS		97,813.19		1070 EPN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
540 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		134,095.39		1080 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
550 RESERVA MONETARIA		-		1090 GASTOS NO OPERACIONALES	
560 OTROS SUPERAVITES		-		1100 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
570 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-		1110 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
580 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		322.98		1120 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,762,636.50		1130 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,762,636.50		1140 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		174.16		1150 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-		1160 (1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 98)		-		1170 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARANTE: D.C. JOSE R. PALMARES		-		1180 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
PRESENTE: JOSE R. PALMARES		-		1190 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NOMBRE: JOSE R. PALMARES		-		1200 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 17038177-9		-		1210 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
NOMBRE: JOSE R. PALMARES		-		1220 EN EL PAIS	
C.I. 17038177-9		-		1230 EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		174.16		1240 PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
910 PAGO PREVIO		-		1250 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		174.16		1260 (2) 80% OTRAS RENTAS EVENTIVAS Y NO GRUADAS	
930 INTERESES POR MOROSIDAD		-		1270 = UTILIDAD GRUABLES 804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	
940 MULTAS		-		1280 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25 (213))	
950 TOTAL PAGADO		174.16		1290 (3) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		-		1300 (4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		-		1310 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 + 0	
COMPENSACION DOLARES		-		1320 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 + 0	

SUPERINTENDENCIA DE CUAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce
 Datos del Contribuyente: **CAJERO**
34-07

RP 34 0034005 98 PS DP M-UR 163740 0 3/174.16 3/174.16 JSD
 05/04/2001 10:17:34 AM C. DISEÑO.100340034932 NO. 100340034932