IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

10012196

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 1791769112001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ZAPALLO TRADE S.A. EXPEDIENTE: 90608

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS POR TARIFA 12%	10.412.50
CAJA, BANCOS	7.198.76	VENTAS NETAS GRAVADAS POR TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	337.63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000.	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	10.412.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	64.30	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.724.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	121.60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.722.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	642.18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	128.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	513.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	5.724.75
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	1.380.
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	320
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	336
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	3.236.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	631.56
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	259.20
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	122.77
LOCALES	532.39	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	87.49
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.316.68
CON LA ADM. TRIBUTARIA	306.72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.000.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	168.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.839.11	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	90.61
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	538.48
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	5.230.82
HIPOTECAS POR PAGAR	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	11.015.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	603.07
ANTICIPO CLIENTES	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	603.07
480 OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	2
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.839.11	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 699-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	—
OTROS SUPERAVITS	—	**= PERDIDA** 699-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	601.07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	603.07	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.396.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	64.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3.236.03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	64.30
		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 818 - 901	—
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO LA TORRE V. — NOMBRE: LUIS A. HIDROVO

C.I. No. 1303-[illegible] — R.U.C. No. 1101372223-5

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2002 — Ulises Batallas

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 5