

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

No. 0 0076707

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002

102 FORMULARIO QUE SE PRESENTA

103 EXISTENTE 90703

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17176700000

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL ZADONAS Y EXPORTADORA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 5.086,42

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 9.205,25

OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS 313

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 314

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 315

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIA EN ALMACEN 321

MERCADERIAS EN TRANSITO 322

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 27.621,34

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 66.500,00

MAGNANIMAS, MOBILES, ENERGIAS Y EQUIPOS 352 18.238,40

EQUIPO DE COMPUTACION 353 28.658,70

VEHICULOS 354 2.050,00

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 355 23.760,00

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 356

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 133.316,31

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EN LARER 361

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 362

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363

TOTAL ACTIVO FIJO 364

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372

SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 373

OTROS GASTOS DIFERIDOS 374

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 59,82

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR AL ARREDO FIJO 381

OTROS 382

(1) PROVISIONES INDETERMINADAS 383

INVERSIONES AL ARREDO FIJO 384

RODEOS RELACIONADAS 385

OTRAS 386

GASTOS ANTICIPADOS 387

OTROS ACTIVOS 388

TOTAL OTROS ACTIVOS 389 80.000,00

TOTAL DEL ACTIVO 390 330 + 388 + 376 + 389 240.993,38

ACTIVOS CONTINGENTES 391

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 177.478,61

DEL EXTERIOR 412 59.280,44

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413

DEL EXTERIOR 414

PRESTAMOS DE SUJETOS, ACCIONES Y CASH MANEJ 415

DEL EXTERIOR 416

CON LA CAD. TRIBUTARIA 417

CON EL IESS 418

CON EMPLEADOS 419

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 238.049,99

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

DEL EXTERIOR 442

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443

DEL EXTERIOR 444

PRESTAMOS DE SUJETOS, ACCIONES Y CASH MANEJ 445

DEL EXTERIOR 446

CON LA CAD. TRIBUTARIA 447

CON EL IESS 448

CON EMPLEADOS 449

PROVISIONES A CORTO PLAZO 450

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 451

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 452

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 482

TOTAL OTROS PASIVOS 483

TOTAL DEL PASIVO 484 430 + 452 + 473 + 483 240.993,38

PASIVOS CONTINGENTES 485

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 400,00

RESERVA DE SUJETOS O ACCIONES EN TERCERA 502

RESERVA DE SUJETOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

RESERVA (GUB. FISCAL, FISC. LOCAL, EXTERIOR) 504

RESERVA DE CAPITAL 505

OTROS RESERVAS 506

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (ANTERIORES) 507

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508

UTILIDAD DEL EJERCICIO 509

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 1.978,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 240.993,38

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD EN SU PRESENTACION (AN. 9, Ley 18)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 3.200,00

PERDIDA DEL EJERCICIO 802

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 806

(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807

(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(7) PARTICIPACION TRABAJADORES-TRIBUTARIOS 809

(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810

(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811

(10) OTRAS DEDUCCIONES 812

UTILIDAD GRAVABLE 813 2.720,00

PERDIDA 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 680,00

(1) ANTICIPO PAGADO 816

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 817

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 818

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 620,00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 620,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 340,00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 822

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 620,00

INTERES POR MORA 824

MULTAS 825

TOTAL PAGADO 826 620,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

25 ABR. 2003

Marco Cruz