



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No. **1 0035910**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92 129

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1491813841001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZONA FRANCA YAREC CIA. LTDA**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

1'345.462,12

CAJA, BANCOS 311 **8.838,76**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **—**

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **46.123,00**

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **—**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **—**

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **44.410,42**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **50.030,58**

OTRAS RENTAS

609

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **1.295,95**

TOTAL INGRESOS

699

4.541,67

1'380.033,79

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **—**

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **—**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **—**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

329.881,17

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 **407.850,41**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

920.186,46

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 **63.820,41**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

301.153,41

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **—**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

407.850,41

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **—**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 655.370,13

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

TERRENOS 341 **—**

SUELDOS Y SALARIOS

719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **16.400,96**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **29.107,34**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPO DE COMPUTACION 347 **9.849,92**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHICULOS 349 **—**

GASTOS DE FABRICACION

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **—**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

(b) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **10.876,97**

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(b) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **—**

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 44.481,28

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **—**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

(b) AMORTIZACION ACUMULADAS 363 **—**

SUELDOS Y SALARIOS

730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 44.481,28

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO 369 44.481,28

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **15.906,54**

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **—**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **—**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **—**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

(b) AMORTIZACION ACUMULADA 378 **—**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 15.906,54

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 **—**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CLIENTES RELACIONADOS 383 **—**

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

OTROS 385 **—**

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

(b) PROVISIONES INCOBRABLES 387 **—**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **—**

SUELDOS, SALARIOS

752

SOCIEDADES RELACIONADAS 391 **—**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753

OTRAS 393 **—**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

GASTOS ANTICIPADOS 395 **—**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

OTROS ACTIVOS 397 **9.491,00**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

756

TOTAL OTROS ACTIVOS 399 9.491,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757

TOTAL DEL ACTIVO 398 710.548,95

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **—**

COMISIONES EN VENTAS

759

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

760

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 **241.990,54**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

762

DEL EXTERIOR 413 **6.329,49**

SUMINISTROS Y MATERIALES

763

OBLIGACIONES CON 415 **—**

61.014,00

764

92.304,11

4.510,11

642,00

2.351,90

7.449,93

3.148,00

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	44.149,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
		CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	454,19
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.604,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	350.251,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES, E INTANGIBLES)	770	3.946,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	645.720,47	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
		DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	13.159,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	775	---
		DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.316,49
		DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	187.986,42
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.365.205,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14.828,18
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.828,18
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.224,22
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	645.720,47	EN EL PAIS	807	---
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	EN EL EXTERIOR	808	---
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	26.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL			509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	12.603,96
OTROS SUPERAVITS			511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD CAMPO 814	814	10.200,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.403,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	14.828,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.130,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	49,33
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	42.828,18	(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.246,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	718.548,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	835,04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---
NOMBRE: JAIME RECALDE		NOMBRE: ROBERTO FREIRE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 170.278.1889		RUC No. 1706371239001			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	935,20	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	835,04
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	---	INTERES POR MORA	903	25,01
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	---	MULTAS	904	45,15
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	935,20
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES DIA	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 JUL. 2004
Pablo Vivar

BP 254 MLINNEZ 189 PS IP BP-UR 1791813871001 135910 \$ 935,20 \$ 935,20 USD
2004-07-22 14:45:47 C CONSEJ.102541399950 REND. 102541399950