

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.957

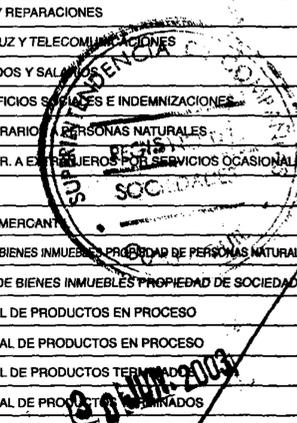
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991520481001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZUCE S.A.

EXPEDIENTE 98937-99

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 300,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 22.252,30				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 450,00				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.680,70				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 229,76				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.908,76				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 50,00				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES			
SOLICITUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 50,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 399 24.958,76				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 403 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES 411 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES 419 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.400,69				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS 425 --				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS 427 --				BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 36,30				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 21.729,62				LOCALES 283,85			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				EN EL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES			
OTROS PASIVOS 483 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 489 23.666,61				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES 493 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				UTILIDAD CALIFICADA REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS SUPERAVITS 511 56,07				(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 329,78				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 106,30				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 1.292,15				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 523 1.292,15				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: DANIEL TERRANO				INTERES POR MORA			
NOMBRE: PANNY SORIANO				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUES EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0996205521001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 4.379,06							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --							



BANCO DE GUAYAQUIL
 AGENCIA CENTENARIO
 23 JUN 2003
 05-05 Ventanilla 05-05