

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE LAS SOCIEDADES

No. 0 0006422

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99352

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0992103876001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZANILLA S.A. EXPEDIENTE 99352-99

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 899	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 898	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	EXPORTACIONES 899	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 894
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	914		OTROS INGRESOS EXENTOS 895
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	915		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 896
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916		OTRAS RENTAS 897
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917		TOTAL INGRESOS 898
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	923	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.546,08</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EDIFICIOS, E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION 723	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>988</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>988</b>	COMBUSTIBLES 734	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>453,92</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743	
OTROS	382	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	SUELDOS, SALARIOS 751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.500,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9.500,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	COMISIONES EN VENTAS 758	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION 763	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE 764	
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
PROVISIONES DE SUICIALES PATRONALES Y CASA MATRIZ	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	
CON EL IEBS	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
CON EMPLEADOS	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	Cuentas Incobrables 771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	BAJA DE INVENTARIOS 772	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>459</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	441	LOCALES 774	
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR 775	
LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	
LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778	
DEL EXTERIOR	446	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783	
OTRAS PROVISIONES	450	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 789 = 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7.500,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
RESERVA DE CAPITAL	505	GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS SUPERAVITS	506	EN EL PAIS 806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	EN EL EXTERIOR 807	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 511		PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 512		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.000,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.500,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
NOMBRE: JOSE RONCE GUZMAN		NOMBRE: MILTON TEJADA A.	
C.I. No. 0900902651		RUC No. 0913694618001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	RESISTRO OFICIAL No.	ANO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-065-001610-6 \$0.00 2002/04/13 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA