

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100001737**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo número **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992109432001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZILAND S.A.** 203 EXPEDIENTE **99817**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA BANCOS 311 250,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 600,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 890		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SCFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS 748		
OTRAS 389			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 394			SUELDOS, SALARIOS 750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 417			COMISIONES EN VENTAS 760		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 419			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EL IESS 425			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EMPLEADOS 427			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
LOCALES 441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 776		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805		
OTROS PASIVOS 483			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA LEGAL 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 50,00			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 800,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 599 800,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SShuoos			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	916	USD	918	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 27121										REGISTRO OFICIAL No. 822									
AÑO 823										MES 824									
DÍA 825										SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN									