

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0003267**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992136707001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZAPART, S.A. 203 EXPEDIENTE: 10162600

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	120,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
UTILIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	126,66		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				
	TERRENOS	341	-		
	EDIFICIOS	342	-		
	OBRAS EN PROCESO	343	-		
	INSTALACIONES	344	-		
	MUEBLES Y ENSERES	345	-		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.375,00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.778,85		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.596,15		
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	1.596,15		
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.719,45		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.717,65		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	3.001,80		
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		
	OTRAS	389	680,00		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		
	OTROS ACTIVOS	394	-		
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	680,00		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	5.404,61		

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		
	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
	OTRAS RENTAS	606	-		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-		
	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>				
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
	BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-		
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-		
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-		
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		
	COMBUSTIBLES	737	-		
	LUBRICANTES	738	-		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-		
	TRANSPORTE	743	-		
	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
	GASTOS DE VIAJE	745	-		
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-		
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-		
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-		
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS				
	LOCALES	754	-		
	AL EXTERIOR	755	-		
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
	LOCALES	756	-		
	AL EXTERIOR	757	-		
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS				
	LOCALES	758	-		
	AL EXTERIOR	759	-		
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
	OTROS GASTOS				
	LOCALES	761	-		
	DEL EXTERIOR	762	-		
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-		
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-		
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	798	-		
	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801		
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802		
	(-) 15% PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS		803		
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS (aguardar campo 607)		804		
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR (aguardar campo 608)		805		
	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806		
	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807		
	(+) GASTOS REEMBOLSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
	(+) PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 X 45%)		809		
	TRIBUTACIONES EXENTAS (805-808) X 15%		810		
	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES DE OTRAS AÑOS ANTERIORES		811		
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814		
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817		
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		818		
	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820		
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821		
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822		
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.
		922	AÑO
		923	MES
		924	DÍA
		925	AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 899 - 901

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 = 999

NOMBRE: JULIO HIDALGO V. NOMBRE: LUIS E. MENDOZA I.

C.I. No. 0905877509 RUC No. 0907223234001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 = 897

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

