102-661

0.0070016

IMPORTANTE: diligencie con letra mayúscula y sin borrones

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Renglones bajo cálculo
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT 9.001.145.344-0 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZIZIMEX S.A. SUCURSAL 102531

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE FINAL TERM. Y REPUES. EN ALMACÉN	--
MERCANCÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPADO	--
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	332,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MÓVIL	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	52,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	299,20
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	640,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 380	939,20
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--
CON EL IVA	--
CON EMPLEADOS	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS ACREEDORES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	139,20
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	939,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	939,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y COMPLETOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 579 del Estatuto Tributario)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] Silvia Vásquez

C.C. No. [illegible] NUM. No. 31151521431

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 16%	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES NETAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	511,01
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL INGRESOS	511,01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCÍAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCANCÍAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	--
IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCANCÍAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
APORTES SOCIALES Y CAPACITACIÓN	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MÓVIL	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SERVICIOS Y REPUESTOS DE AIRE, ENGINE, EQUIP. Y MAQ. (propios y rentados)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
APORTES SOCIALES Y CAPACITACIÓN	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS COSTOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	--
APORTES SOCIALES Y CAPACITACIÓN	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
SEGUROS Y REMESADOS (propios y rentados)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE GESTIÓN	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	511,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	511,01
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	511,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar renglón 797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar renglón 798	--
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar renglón 834	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar renglón 835	--
EN EL País	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS NO PERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ACUMULADO INGRESOS EXENTOS (834 + 835)	--
ACUMULADO INGRESOS NETOS (600 - 835 + 836)	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 838-839-840-841-842-843-844-845-846-847	--
= PÉRDIDA 838-839-840-841-842-843-844-845-846-847	--
RENTA PRESUNTA Y GANANCIA OCASIONAL	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 848-849	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (850 * 10%) + (851 * 35%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRANTES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 852) - 853	--
860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRIMO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	5,11
TOTAL PAGADO 858 + 859 + 860	5,11

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.
USD	USD	USD	USD
(SALDO DEL Y EN) LIV No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
Año	Año

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA
TIMES S.A. S.M.A. TIMPRESORA - SOLICITUDES INTERNAS: [illegible]

SELLO Y FIRMA DE EMPRESA