

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2000
 300 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD: ZOPFRAGUA S.A. EXPEDIENTE: 7-1-17-1

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRANADAS CON TASA 17%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANADAS CON TASA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (S/ENTR)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS POR CAMBIO EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE ALMATERIAL Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE FINIS TERMINADOS MERCAD EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	20,167.83	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
390 ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
	11,639.96	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
TOTAL DEL ACTIVO	398	APORTES Y OTRAS PERDIDAS SOCIALES E INDOMINICIONES	714
	31,807.79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
CUENTAS POR PAGAR	401	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
RENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	403	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
IMPUESTOS, TASAS E IMPUESTOS	404	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		
	11,807.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	723
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	724
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	DEPRECIACION DE BIENES	725
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	CUENTAS INCORRIBLES Y PROVISIONES	726
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	727
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	INTERESES Y COMISIONES	728
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	729
	11,807.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730
TOTAL DEL PASIVO	416	6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	731
	23,615.58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732
500 PATRIMONIO NETO		733 GASTOS NO OPERACIONALES	733
CAPITAL SUSCRITO Y ADEBADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	734
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	735
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	736
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	737
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505		
RESERVA DE REVALUACION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 781)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
	80,000.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511		
	31,807.79		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ARTICULO PRIMERO ADO: 01/01/1970
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. OSCAR RIVERA HERNANDEZ**
 FRMA CONTADOR: **EC. IRGEN MANTARRAS O.**
 CI: 1704203585 CI: 0910259027

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PAGO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORSA	903		
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGANDO	905	10.00	

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 No. 907 No. 908 No. 909 No.

NOTA DE CREDITO DOLARES: 910 No. 911 No. 912 No. 913 No.

COMPENSACION DOLARES: 914 No. 915 No. 916 No. 917 No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION