

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 917004 DGCR-0719  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: INVIAR LEER INSTRUCCIONES A SU REVERSO

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 No. 0992147032001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZOPRAGUA S.A.** 203 AÑO **2004** 204 No. FORMULARIO QUE SUCEDE AL 205 No. EMPRESA DEL ANTERIOR **102741**

**300 ACTIVO**  
**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 311 CAJA BANCOS **1.131,01**  
 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
 313 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
 314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES  
 315 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 317 GASTOS TRIBUTARIO A PAGO DE LA EMPRESA (IVA)  
 318 GASTOS TRIBUTARIO A PAGO DE LA EMPRESA (RENTA)  
 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN  
 323 MERCADERÍAS TRANSITO  
 324 INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

**600 INGRESOS**  
 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CONTAMPA 10%  
 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CONTAMPA CERD  
 603 EXPORTACIONES NETAS  
 604 DIVIDENDOS PERIÓDICOS  
 605 OTRAS RENTAS EXENTAS  
 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 607 OTRAS RENTAS  
 608 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 716 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
 717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 719 INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 720 INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 721 INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN  
 722 INVENTARIO FINAL DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN  
 723 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADOS  
 724 GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRIONAL

**284.902,00**  
**501.380,36**

**340 ACTIVO FIJO**  
**341 ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 342 TERRENIOS  
 343 EDIFICIOS  
 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS  
 345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  
 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL  
 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
 348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  
 349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE

**7.135,76**  
**6.362,28**  
**13.497,04**

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES  
 352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**360 ACTIVO FIJO**  
**370 OTROS ACTIVOS**  
**ACTIVO DIFERIDO**  
 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  
 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  
 373 SALDO DIFER DE DIFERENCIAL CAMBIO  
 374 GASTOS ACTIVOS DIFERIDOS  
 375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**8.927,35**  
**279.599,32**  
**288.562,67**

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 381 CUENTAS RELACIONADAS  
 382 CUENTAS NO RELACIONADAS  
 383 OTROS  
 384 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES  
 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO  
 386 OTRAS  
 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  
**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

**803.404,07**

**TOTAL DEL ACTIVO**  
**ACTIVOS CORRIENTES (310-390)**  
**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 411 CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PERIÓDICOS  
 412 DEL EXTERIOR  
 413 OTRAS  
 414 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES  
 415 INVERSIONES A LARGO PLAZO  
 416 OTRAS  
 417 OTROS GASTOS ANTICIPADOS PASIVO CORRIENTE  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE (410-417)**

**40.900,00**  
**100,98**

**420 PASIVO A LARGO PLAZO**  
 421 CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PERIÓDICOS  
 422 DEL EXTERIOR  
 423 OTRAS  
 424 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES  
 425 INVERSIONES A LARGO PLAZO  
 426 OTRAS  
 427 OTROS GASTOS ANTICIPADOS PASIVO A LARGO PLAZO  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**657.831,39**  
**657.831,39**

**430 OTROS PASIVOS**  
 431 PASIVO ANTICIPADOS  
 432 OTROS PASIVOS  
**TOTAL OTROS PASIVOS**

**704.866,82**

**500 PATRIMONIO NETO**  
 501 CAPITAL SUBSISTO O AGRANDADO  
 502 CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  
 503 RESERVA DE VALORES ACUMULADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
 504 RESERVA LEGAL  
 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIAL  
 506 RESERVA DE CAPITAL  
 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  
 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declaración de Participación e Impuestos)  
 511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**80.000,00**  
**400,00**  
**18.137,25**  
**98.537,25**  
**803.404,07**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 803 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
 804 (2) OTROS DEDUCCIONES FISCABLES EXENTOS  
 805 (3) OTRAS RENTAS EXENTAS  
 806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES  
 807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  
 808 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
 809 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
 810 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES  
 811 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 812 (10) OTRAS DEDUCCIONES  
 813 UTILIDAD GRUABLE  
 814 PERDIDA  
 815 UTILIDAD CAMPO 814  
 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 \* 10% + 0,17 \* 20%)  
 817 (1) ANTICIPO PAGADO  
 818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 819 (3) GASTOS TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 820 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES  
 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  
 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 823 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 814) \* 800  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 901 PAGO PREVIO  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 903 INTERESES POR MOROSIDAD  
 904 MULTAS  
 905 TOTAL PAGADO

**657.831,39**  
**657.831,39**  
**704.866,82**  
**80.000,00**  
**400,00**  
**18.137,25**  
**98.537,25**  
**803.404,07**

**DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, CONSTITUCIÓN A.1.1).**

**DECLARANTE:** **ING. JOSE CORTENO A.** **INC. NARCISIA FABRE**  
**090560046** **0910711084001**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**  
**DETALLE DE COMPENSACIONES**