

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992152036001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZIARAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **103654**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--	--	EXPORTACIONES 603	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 316	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	600,00	--		OTRAS RENTAS 607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--	--		TOTAL INGRESOS 608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	--	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	600,00	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	--	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	--	--
TERRENOS 341	1.450,00	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	--	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	--	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	--	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	--	--	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	--	--
VEHÍCULOS 349	--	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.450,00	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	--	SUELDOS Y SALARIOS 730	--	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO 369	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	--	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	--	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	200,00	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	--	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	--	--
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	40,00	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	160,00	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	--	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	--	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742	--	--
CUENTAS RELACIONADAS 381	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 746	--	--
OTROS 383	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--	--	SUELDOS, SALARIOS 751	--	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	--	--
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	--	--
OTRAS 389	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	--	--
GASTOS ANTICIPADOS 391	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	--	--
OTROS ACTIVOS 393	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	--	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	2.210,00	--	COMISIONES EN VENTAS 758	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES 396	--	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	--	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760	--	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762	--	--
LOCALES 411	--	--	GASTOS DE GESTIÓN 763	--	--
DEL EXTERIOR 413	--	--	GASTOS DE VIAJE 764	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	--	--
LOCALES 415	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	--	--
DEL EXTERIOR 417	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	--	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	--	--
LOCALES 419	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	--	--
DEL EXTERIOR 421	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	40,00	--
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771	--	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	--	--	BAJA DE INVENTARIOS 772	--	--
CON EL JEFE 425	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	--	--
CON EMPLEADOS 427	--	--	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--	--	LOCALES 774	--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--	--	AL EXTERIOR 775	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	40,00	--
LOCALES 441	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	--	--
LOCALES 445	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	--	--
DEL EXTERIOR 447	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799	40,00	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	--	--
LOCALES 449	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	40,00	--
DEL EXTERIOR 451	--	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	--	--
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	40,00	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	--	--
OTRAS PROVISIONES 459	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	--	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	--	--	EN EL PAÍS 806	--	--
PASIVOS CONTINGENTES 496	--	--	EN EL EXTERIOR 807	--	--
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	--	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	1.450,00	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	--	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	--	--
RESERVA DE CAPITAL 509	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	--	--
OTROS SUPERÁVITS 511	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	--	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814	--	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	40,00	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	--	--	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819	40,00	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 817 + 819 - 819 - 40,00 598	2.210,00	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	2.210,00	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO 819	--	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	--	--
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	--	--
NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ D	NOMBRE: INC JACOBA TORRES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899			
C.I. No. 0912943867	RUC No. 0910047182001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 900			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			--		
INTERÉS POR MORA 903			--		
MULTAS 904			--		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			--		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			