

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-		-

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			099221069001		ZARIALSA S.A.		105421

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DIAP. INMUEBLES	CAJA, BANCOS	311	100.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	136.552.00		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136.652.00	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	700.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	700.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	123.748.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	123.748.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	261.300.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	750.000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	400.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE		766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	Trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	Trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	Trasladar campo 604	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	Trasladar campo 605	
TOTAL DEL PASIVO	498	400.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	750.000.00	EN EL EXTERIOR		807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	260.100.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA		815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	260.900.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	261.300.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).							
Firma Representante Legal: Victor Ferratti U.				Firma Contador: Francisco Toledo			
NOMBRE: Victor Ferratti U.				NOMBRE: Francisco Toledo			
C.I.: 0908812672				RUC N°: 0906093021001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				10.00			
				10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				AÑO			