

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992212543001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZABORA S.A.** 203 EXPEDIENTE **105749**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.484,17		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.484,17</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	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	7.500,00		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	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.500,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-		SEGUROS Y REASEGUROS (SW, MACRA, EQUIPO, EDIC, primas y cesiones)	729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>6.000,00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.000,00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		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		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) 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	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7.484,17</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	6.500,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6.500,00</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 770 + 780			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 789 > 0	789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 789 < 0	790	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 789	791	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 790	792	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	794	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6.500,00</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	795	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	796	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	799	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	800		
RESERVA LEGAL	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	801		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	803		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	804	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	805	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	184,17		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	807	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 26%)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>984,17</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	808		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>7.484,17</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809		
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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	
NOMBRE: <b>Juan C. Sánchez A.</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	
NOMBRE: <b>Gerardo Ramírez V.</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. <b>0905956058</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	
RUC N° <b>0907320543001</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	801		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MOROSIDAD	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
907	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		MES	DÍA

