

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105854**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992214201001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZAROLSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **105854**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00				TOTAL INGRESOS 600 --			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 346,00				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
VEHÍCULOS 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 346,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 346,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 40,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 160,00				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
380 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
OTROS 383 --				COMBUSTIBLES 734 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
OTRAS 389 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
GASTOS ANTECIPADOS 391 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.106,00				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
LOCALES 411 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
DEL EXTERIOR 413 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
LOCALES 415 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
DEL EXTERIOR 417 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
LOCALES 419 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 421 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
CON EL IESS 425 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
CON EMPLEADOS 427 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
LOCALES 441 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 40,00			
DEL EXTERIOR 443 --				Cuentas Incoobrables 771 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
LOCALES 445 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
DEL EXTERIOR 447 --				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				LOCALES 774 --			
LOCALES 449 --				DEL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 451 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 40,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 40,00			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 40,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
INGRESOS ANTECIPADOS 481 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 40,00			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL PAÍS 806 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 346,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 40,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.106,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 40,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.106,00				UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
NOMBRE: AB ALBARO SUAREZ D				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
NOMBRE: ING JACOBA TORRES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
No. 0912943867				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
RUC No. 0910047182001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
INTERÉS POR MORA 903 --				INTERÉS POR MORA 903 --			
MULTAS 904 --				MULTAS 904 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	--		910	N/C No.	--	
908	USD	--		911	USD	--	
[CAMPO 812 Y 821] LEY No. 921 -- -- -- --				REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- --			
				AÑO 923 -- -- -- --			
				MES 924 -- -- -- --			
				DÍA 925 -- -- -- --			
				AÑO 926 -- -- -- --			

03 1103057 03/12/2003 0 1 amoral
 09 3070 PAG. IMPUESTOS
 01 IMPPTO. A LA RENTA Y P
 37-001-047066-0
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO