0183543

IMPORTANTE: BRUJAS LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003

NO. FORMULARIO QUE SE PROTEGE

200 IDENTIFICACION DE SU CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION ZANARE S.A.

EXERCICIO 106756

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	14,356,29
CASH BANCOS	11,667,99	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(1) PROVISIONES CUENTAS AGUARDANTES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	REEMBOLSOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,365,99	OTRAS RENTAS	344,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.)	--	TOTAL INGRESOS	14,901,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS)	302,21	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MONEDERAS EN TESORO	--	(1) MANTENIMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO TERRESTRES, INSTRUMENTALES Y ASESORIA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MADRIDAJES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, FERRAJES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FINANCIACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO	--	RECURSOS Y REEMBOLSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (GRUPO Y SOCIO)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BUELOS Y SALARIOS	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO	--	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SECURIDADES RELACIONADAS	--	RUBROS, SALARIOS	--
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO	37,336,18	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CORRIENTES	33 + 369 + 274 + 87	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	17,114,94	COMERCIALES	--
DEL EXTERIOR	--	RECURSOS Y REEMBOLSOS (GRUPO Y SOCIO)	100,30
DE EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS VAL. VUE	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	223,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON EL ISSA	163,67	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EMPLEADOS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACEREA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,501,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INDETERMINADAS	--
LOCAL	19,364,77	SALA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,856,76
HIPOTECAS POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,962,05
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUZGACION INTORAL	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTRAS PROVISIONES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,364,77	TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,962,05
ANTICIPA GASTOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 789 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tabular cargo 787
INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	tabular cargo 788
OTROS PASIVOS	--	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% INVERSIONES PERCIBIDAS EXENTOS	--
TOTAL DEL PASIVO	36,866,44	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
PASIVOS CORRIENTES	17,501,67 + 189 + 174 + 488	EN EL PAIS	--
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	--
CAPITAL SUBSIDIADO O ASIGNADO	800,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(1) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	--	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
IMPUESTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
RESERVA DE RESERVA (RESERVA DE RESERVA)	--	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
OTROS SUPERAVIS	--	(1) OTRAS RESERVACIONES	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD GRAVABLE	818 + 189 + 889 - 889 + 889 - 889 = PERDIDA
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	259,49	REINVENTO Y CAPITALIZAR	50,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tabular cargo 787	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 + 189
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tabular cargo 788	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18% + 187 * 18%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	469,74	(1) ANTICIPA PAGADO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,336,18	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	302,21
REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.L. N. Ley 89)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO CANCELACION CONTRIBUYENTE	818 + 189 - 889 - 189 = 0
		SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR	818 + 189 - 889 - 189 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 889)
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 811
		INTERES POR MOROSIDAD	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	889 + 903 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	Reaj. No.
USD	USD	USD	USD
COMPEN. 818 Y 889 - 189	COMPEN. 818 Y 889 - 189	COMPEN. 818 Y 889 - 189	COMPEN. 818 Y 889 - 189

TABRI S.A. R. U. C. 178078147001 - RESOLUCION 211 27-02-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION