

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992241241001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZENN S.A.** 203 EXPEDIENTE **107809**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 5,180.00			
CAJA, BANCOS	311	183.14		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	803	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,776.02		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,648.86			OTRAS RENTAS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.85		TOTAL INGRESOS	899	5,180.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	397.93		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	4,018.80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	190.00		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	190.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	190.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR 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	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
OTROS	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		SUELDOS, SALARIOS	751	2,764.00	
OTRAS	389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	780.95	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,208.80		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4,041.86		COMBUSTIBLES	760	--	
DEL EXTERIOR	413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
DEL EXTERIOR	417	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
PRÉSTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--		GASTOS DE VIAJE	764	--	
DEL EXTERIOR	421	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
OBLIGACIONES	423	39.00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	101.57	
CON EL IESS	427	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
CON EMPLEADOS	429	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES Y EQUIPO	769	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,080.86		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	379.74
DEL EXTERIOR	443	--		AL EXTERIOR	775	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
DEL EXTERIOR	447	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,192.51	
PRÉSTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5,219.07	
DEL EXTERIOR	451	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5,219.07	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	39.07
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	39.07
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
OTROS PASIVOS	483	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	32.99		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	39.07	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	127.94		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	47.80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,208.80		(-) 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 (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO HIDALGO V.**
 FIRMA CONTADOR: **JACQUELINE PICO B.**
 NOMBRE: **JULIO HIDALGO V.** NOMBRE: **JACQUELINE PICO B.**
 C.I. No. **0905677589** RUC No. **0915015465001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 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 + 904 909**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** N/C No. **915** N/C No. **916** Resol. No. **917** Resol. No. **918** Resol. No. **919**
 USD **910** USD **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD **915** USD **916** USD **917** USD **918** USD **919**
 (C.A. Y 821) LEY No. **920** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



27 ARR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 27 ARR. 2004