FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER IMPRESIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 108004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09723432701 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZARALEIN S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASA, BANCOS 697,21		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA 627,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y SOCIA. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y SOCIA. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 62,461,39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 627,06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A DEBITAR		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 31,35		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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66,292,06		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66,292,06		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66,292,06		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		RECEIBOS Y BALANOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y RENTAS SOCIALES (M. SOCIAL, EJERC. Y EXP. GINTAS Y VENTAS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RECEIBOS Y BALANOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 27,000,00		COMUNISTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO 27,000,00		APRENDIZAJE MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS		ARCHIVAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARCHIVAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACCIONES/ACCIONES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 93 + 27 + 66 = 86		BALANOS, SALANOS	
TOTAL DEL ACTIVO 86,292,06		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO 86,292,06		APRENDIZAJE MERCANTIL	
400 PASIVO		ARCHIVAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARCHIVAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMPRAS EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	
LOCALS		COMUNISTAS	
DEL EXTERIOR		EDIFICIOS Y REPARACIONES (pymes y viviendas)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALS		GASTOS DE VAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		MATERIAS Y SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN Y VENTAS	
CON EL IRES		SERVICIOS DE INDEMNIZACIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 66,292,06		CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALANOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DESOLUCES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INDEMNIDADES POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 700 = 199	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO 899 - 700 = 199	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 199	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO 199	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INTERESES ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 86,292,06		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 86,292,06		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INTERESES DEBITOS	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		TRANSFERENCIAS FISICAS DE OTROS EOL	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS DEBITAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA, RESERVA DE CAPITAL		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVANTES		OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DEDUCIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE 899 - 700 = 199	
UTILIDAD REALIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA 899 - 700 = 199	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 199 * 18% = 35,82	
(1) PERIODO DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86,292,06		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 84)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 821 - 821 < 0	
Firma Representante Legal: Fernando Cruz		BALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 821 - 821 > 0	
Nombre: FERNANDO CRUZ		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No.: 091430917		ANTICIPO PERIODO AÑO (0,0 * 819 - 821)	
RUC No.: 09723432701		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		PAGO PREVIO	
Mediante compensaciones		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
Mediante notas de crédito		INTERES POR MORA	
Multa		MULTAS	
TOTAL PAGADO 900 + 900 = 1800		TOTAL PAGADO 900 + 900 = 1800	

DETALLE DE ACTIVOS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	USO	NIC No.	USO
001	001	001	001
002	002	002	002
003	003	003	003
004	004	004	004
005	005	005	005
006	006	006	006
007	007	007	007
008	008	008	008
009	009	009	009
010	010	010	010
011	011	011	011
012	012	012	012
013	013	013	013
014	014	014	014
015	015	015	015
016	016	016	016
017	017	017	017
018	018	018	018
019	019	019	019
020	020	020	020
021	021	021	021
022	022	022	022
023	023	023	023
024	024	024	024
025	025	025	025
026	026	026	026
027	027	027	027
028	028	028	028
029	029	029	029
030	030	030	030
031	031	031	031
032	032	032	032
033	033	033	033
034	034	034	034
035	035	035	035
036	036	036	036
037	037	037	037
038	038	038	038
039	039	039	039
040	040	040	040
041	041	041	041
042	042	042	042
043	043	043	043
044	044	044	044
045	045	045	045
046	046	046	046
047	047	047	047
048	048	048	048
049	049	049	049
050	050	050	050
051	051	051	051
052	052	052	052
053	053	053	053
054	054	054	054
055	055	055	055
056	056	056	056
057	057	057	057
058	058	058	058
059	059	059	059
060	060	060	060
061	061	061	061
062	062	062	062
063	063	063	063
064	064	064	064
065	065	065	065
066	066	066	066
067	067	067	067
068	068	068	068
069	069	069	069
070	070	070	070
071	071	071	071
072	072	072	072
073	073	073	073
074	074	074	074
075	075	075	075
076	076	076	076
077	077	077	077
078	078	078	078
079	079	079	079
080	080	080	080
081	081	081	081
082	082	082	082
083	083	083	083
084	084	084	084
085	085	085	085
086	086	086	086
087	087	087	087
088	088	088	088
089	089	089	089
090	090	090	090
091	091	091	091
092	092	092	092
093	093	093	093
094	094	094	094
095	095	095	095
096	096	096	096
097	097	097	097
098	098	098	098
099	099	099	099
100	100	100	100

COPIA B. SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS FOLIOGRAFICA S.A. - Revisor: 9891 - 27 / 02

27 ABR. 2004
Mercy Cruz