

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**      **102** AÑO: 2005      **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -      **105** No. Empleados bajo nómina: -

**201** RUC: 0992250321001      **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZISCOLSA S.A      **203** EXPEDIENTE: 108499

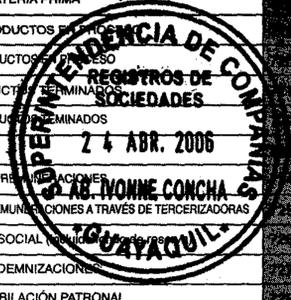
**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800,00</b>	
CAJA, BANCOS	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	20,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>740,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>1.740,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-



<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371      200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372      -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373      -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377      -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378      60,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379      140,00</b>

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381      -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382      -
OTROS	384      -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385      -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386      -
OTRAS	387      -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388      -
OTROS ACTIVOS	389      -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>390      -</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391      -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>392      1.740,00</b>

<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411      -
LOCALES	412      -
DEL EXTERIOR	413      -
LOCALES	414      -
DEL EXTERIOR	415      -
LOCALES	416      1.000,00
DEL EXTERIOR	417      -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418      -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419      -
CON EL IESS	420      -
CON EMPLEADOS	421      -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422      -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423      -
PROVISIONES	424      -
CRÉDITO A MUTUO	425      -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426      1.000,00</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALES	441      -
DEL EXTERIOR	442      -
LOCALES	443      -
DEL EXTERIOR	444      -
LOCALES	445      -
DEL EXTERIOR	446      -
LOCALES	447      -
DEL EXTERIOR	448      -
LOCALES	449      -
DEL EXTERIOR	450      -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451      -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452      -
PROVISIONES	453      -
CRÉDITO A MUTUO	454      -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455      -</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471      -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472      -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473      -</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481      -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482      -</b>
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483      -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>484      1.000,00</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0      -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0      20,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS      806      -
	EN EL EXTERIOR      807      -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)      -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%      -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE      801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-
= PERDIDA      801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	20,00

<b>DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)</b>	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR      -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE      814 - 816      -
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO      (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE      818-819-820-821-822-823<0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR      818-819-820-821-822-823>0	-
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO      (0,5 * 818) - 820 - 822	-

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	-

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	