

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992271280001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZURONAR S.A. EXPEDIENTE 109886

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS) and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS (VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES, etc.) and 700 COSTOS Y GASTOS (MATERIA PRIMA, GASTOS DE GESTIÓN, etc.).

Table with columns for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (INVENTARIO INICIAL, COMPRAS NETAS, etc.) and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.).

Table with columns for 810 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS) and 900 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS).

Table with columns for 910 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS) and 920 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS).

Table with columns for 930 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS) and 940 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS).

Table with columns for 950 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS) and 960 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS).

Table with columns for 970 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS) and 980 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS).

Table with columns for 990 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS) and 1000 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS).

Table with columns for 1010 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS) and 1020 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS).

Table with columns for 1030 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS) and 1040 VALORES (PAGO PREVIO, INTERESES, MULTAS).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-009 de la L.R.T.).

REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 614 - 616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 20%)

ANTICIPO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 624 * 618 - 620 - 622

900 VALORES A PAGAR POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO 624 - 626

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 624 - 626 INTERESES POR ANTICIPO - 2 ENE 2007

MULTAS 10,00 TOTAL PAGADO 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0890158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

32-006-960240-3 10.00 2006/12/28 Banco Internacional S.A. Contrato No. 10.50

28 DIC 2006 Olga Yanina Fernández Fernández Castro