

0139285

IMPORTANTE: GRUPOS I Y II  
PARTICIPACIONES AL INTERNO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

NO. 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 09923785

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ZINEFA S.A.

EXPLICACION

110439

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CASA BANCO		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CONTINGENTES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTRAS REVENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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 BIENES (TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN)		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADINARIAS, VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE PASAJES	
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 DE ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y MAQUINARIA DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (SERVICIOS E INCENTIVOS)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		SUELDOS, SALARIOS	
ROGOS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 380 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y RECURSOS (grupos y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DEBITO	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ENTIDAD		HONORARIOS Y COMISIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EL EXTER		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCOGNIBLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES PROVISIONALES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUBJUDICACION PATRIAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL DEL EJERCICIO</b>	699 - 799 = 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCLUCION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
IMPRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA CONSEGUIR INGRESOS EXCENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 + 480 + 470 + 483	OTRAS RENTAS EXCENTAS	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUBSCRITO O ABRIVADO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABRIVADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	699 - 799 - 0 = 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>= PERDIDA</b>	0 - 0 = 0
RESERVAS LEGALES, FACULTADIVA, ESTADUTARIA		DEBITOS Y CANCELACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	699 - 799 = 0
OTROS SUPERAVIS		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	(818 * 18% = 147.24)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) ANTICIPO PAGADO	
(1) PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	(4) DERECHO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 788	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 818 - 821 = 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	800.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 821 = 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	800.00	<b>TOTAL PAGADO</b>	818 - 818 - 821 = 0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **DAVID HERRERA GONZALEZ** NOMBRE: **LUIS ALVARO PACHECO C.**

C.I. No. **12046232292** RUC No. **0910787277**

MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO, CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10.00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10.00**

DETAJES DE NOTAS DE CRÉDITO: **10.00**

DETAJES DE COMPENSACIONES: **10.00**

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO #1 Y #2) Ley No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MESES	DIAS	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABACO S.A. R. U. C. 170078167001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

FP 11 COLLIMOL 64 PG 1P-1P-9927875001 89285 \$10.00 \$10.00 USD  
 2004/05/27 11:15:46 C COMERC.190110268418 # NO. 10010268418

