

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992352973001	ZYNEDIN S.A.	115253

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1,082.60	50,914.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	640.00	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12,250.61	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	105,251.02	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-		
SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119,224.23	50,914.00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS	343	-	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	147,375.02		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	50,914.00		
370 OTROS ACTIVOS			730 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-		
OTROS	385	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	389	-	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	119,224.23	735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-		
400 PASIVO			736 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
410 PASIVO CORRIENTE			737 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27,731.46	-		
LOCALES	411	27,731.46	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	423	2.54	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.54	-		
CON EL IESS	425	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	27,734.00	738 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			739 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	90,000.00	-		
LOCALES	449	90,000.00	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	90,000.00	740 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
470 PASIVO DIFERIDO			741 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
480 OTROS PASIVOS			743 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	744 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL DEL PASIVO			745 INTERESES Y COMISIONES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	117,734.00	746 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-		
RESERVA LEGAL	507	-	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	690.23	-		
(-) A DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,490.23	747 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			748 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	599	119,224.23	748 7,869.70		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).

Pedro Carrera
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Martín Esquivella
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO CABRERA
 NOMBRE: MARTÍN ESQUIVELLA
 C.I. 0901348150
 RUC N° 0900446543001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.65
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 0.08
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0.08
TOTAL PAGADO: 2.65

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 920.30

PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 807 -

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808 -

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 809 -

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 920.30

= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 920.30

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 230.07

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 227.53

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 2.54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.54

INTERÉS POR MORA 902 0.03

MULTAS 903 0.08

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 2.65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		821		REGISTRO OFICIAL		905	