115684

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

Nº 20 0027612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992[illegible]0001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ZENDUX [illegible] S.A.	203 EXPEDIENTE	115684

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	100.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	100.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO		354	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	900.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	900.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	–
INVERSIONES PATRIMONIALES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
	OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	–
OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389		399	1.000.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	100.00
	DEL EXTERIOR	412	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
	CON EL IESS	418	–
	CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	100.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	–
HIPOTECAS POR PAGAR		448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	–
OTRAS PROVISIONES		451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	100.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		510	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		527	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	1.000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	–
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	–
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 PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	–
(-) 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	–
= **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	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) 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	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		903	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 903		902	–
INTERÉSES POR MORA		905	–
MULTAS		906	–
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 906		908	–

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

CI: 0[illegible]5

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

RUC Nº: 1[illegible]0001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	913 N/C Nº	–	914 N/C Nº	–
915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	–	920 Resol. Nº	–
921 USD	–	922 USD	–

(CAMPO 912 Y 921: LEY Nº [illegible])

REGISTRO OFICIAL Nº – AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONAZE SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIO

POLICARPO C.A. / RUC: 0990[illegible]0001 [illegible] ADER - 0177 - [illegible]