

**FÓRMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** OBRANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **101** AÑO **2003** **102** N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA **---**

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **MARIO ZUÑIGA ITOLEJO S.A. LTDA** **EXPEDIENTE** **12977-76**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501</b>		
CAJA, BANCOS	311	24.111,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	501	36.519,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	502	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39.942,58	EXPORTACIONES	503	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	314	---	<b>INGRESOS</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.621,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.029,76	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	203,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	89,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	797,76	OTRAS RENTAS	507	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	508	36.723,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---			
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321	---			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323	---			
INVENTARIO REPRODUCCION INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	325	165.429,89			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	255.697,01			

<b>320 ACTIVO FLUJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>330 ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MAQUINARIAS, MOVILES, ENFERES Y EQUIPOS	333	13.789,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACION	334	4.505,94	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHICULOS	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	603,72	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	337	16.175,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO	338	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	339	2.123,45	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	720	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>	342	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMISIONES EN VENTAS	725	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	726	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMUNISTILES	727	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	728	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	1.484,23
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	GASTOS DE GESTION	730	107,52
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	---	GASTOS DE VIAJE	731	---
<b>TOTAL ACTIVO</b>	377	266.777,23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	1.363,18

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SUELDOS, SALARIOS	751	5.424,40
OTROS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	662,75
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.765,56
AGENCIACIONES RELACIONADAS	384	8.567,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS	385	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	266.777,23	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	390	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	---
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---
			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	---

<b>400 PASIVO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS	761	5.424,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.287,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	662,75
DEL EXTERIOR	412	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	6.765,56
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	---
DEL EXTERIOR	414	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	---
DEL EXTERIOR	416	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	---	COMISIONES EN VENTAS	768	---
DEL EXTERIOR	418	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	---	COMUNISTILES	770	---
DEL EXTERIOR	420	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	771	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	2.935,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	1.484,23
CON ELIBER	422	235,08	GASTOS DE GESTION	773	107,52
CON EMPLEADOS	423	12,15	GASTOS DE VIAJE	774	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	1.363,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	44.713,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	776	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	426	60.253,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	626,92

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	---	SUELDOS, SALARIOS	781	5.424,40
DEL EXTERIOR	428	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	662,75
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	6.765,56
DEL EXTERIOR	430	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	---
DEL EXTERIOR	432	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	---
DEL EXTERIOR	434	---	COMISIONES EN VENTAS	788	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	---
DEL EXTERIOR	436	---	COMUNISTILES	790	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	791	---
DEL EXTERIOR	438	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	1.484,23
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	---	GASTOS DE GESTION	793	107,52
DEL EXTERIOR	440	---	GASTOS DE VIAJE	794	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	1.363,18
DEL EXTERIOR	442	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	796	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	626,92
DEL EXTERIOR	444	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	1.342,68
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	---
DEL EXTERIOR	446	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	---	CUENTAS INCORPORABLES	801	---
DEL EXTERIOR	448	---	SALVA INVENTARIOS	802	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	---
DEL EXTERIOR	450	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	804	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	805	---
DEL EXTERIOR	452	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	806	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	807	---
DEL EXTERIOR	454	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	808	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	---
DEL EXTERIOR	456	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	811	---
DEL EXTERIOR	458	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	812	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	813	---
DEL EXTERIOR	460	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	814	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	815	---
DEL EXTERIOR	462	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	816	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	817	---
DEL EXTERIOR	464	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	818	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	---
DEL EXTERIOR	466	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	821	---
DEL EXTERIOR	468	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	822	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	823	---
DEL EXTERIOR	470	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	824	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	825	---
DEL EXTERIOR	472	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	826	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	473	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	827	---
DEL EXTERIOR	474	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	828	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	475	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	---
DEL EXTERIOR	476	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	830	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	477	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	831	---
DEL EXTERIOR	478	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	832	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	479	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	833	---
DEL EXTERIOR	480	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	834	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	835	---
DEL EXTERIOR	482	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	836	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	483	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	837	---
DEL EXTERIOR	484	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	838	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	485	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	839	---
DEL EXTERIOR	486	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	840	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	487	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	841	---
DEL EXTERIOR	488	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	842	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	489	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	843	---
DEL EXTERIOR	490	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	844	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	845	---
DEL EXTERIOR	492	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	846	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	493	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	847	---
DEL EXTERIOR	494	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	848	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	495	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	849	---
DEL EXTERIOR	496	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	850	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	497	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	851	---
DEL EXTERIOR	498	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	852	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	499	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	853	---
DEL EXTERIOR	500	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	854	---

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	18.423,35
OTROS PASIVOS	482	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
<b>TOT** OTROS PASIVOS</b>	483	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	484	234.596,55	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL PAIS	806	37,13
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---	EN EL EXTERIOR	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	504	159,80	(2) PROVISIONES DE OTRAS SOC.	809	---
RESERVA DE CAPITAL	505	1.340,67	ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	810	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	20.293,55	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	4.626,92
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.836,77	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	18.423,35	(3) OTRAS DEDUCCIONES	814	13.814,36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	34.790,			