

50 0025924

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

2,005

2

150692

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17-919054-30001

Razón Social o Denominación

Zonatrade S.A.

Expediente

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 10)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DEPRECIACIÓN PAGADA POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y FURNITURAS

MATERIALES Y EQUIPO

MATERIALES, MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

BALDO DEUDOS DEL PERSONAL, CAMBIOS (devaluaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

300 PASIVO

310 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSPORTE CARGA MATRIZ Y SUBSISTEMAS (del exterior)

PROVISIÓN

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

320 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSPORTE CARGA MATRIZ Y SUBSISTEMAS (del exterior)

PROVISIÓN

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

330 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

340 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 1%

EXPENDIDOS NETOS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUJECOS, SALVOS Y DEMÁS REMANENCIAS

SUJECOS, SALVOS Y DEMÁS REMANENCIAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, SALVOS (ver artículo 10)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

CONSEJO A SOCIALES

PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGROS (prima y mejoras)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO

350 PASIVO DIFERIDO

GASTOS DE GESTIÓN (según artículo 10)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

MUESTRAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIÓN DE BIENES E INTANGIBLES

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia campo 607)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 608)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS

(2) GASTOS INCURRIDOS PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS

(3) AMORTIZACIÓN DE BIENES E INTANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(2) DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

(3) AMORTIZACIÓN DE BIENES E INTANGIBLES

(4) ALIQUOTE POR PRECIOS DE TRANSPORTE

UTILIDAD GRUAVABLE

PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PASIVO

(1) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(2) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(5) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(6) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(7) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(8) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(9) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(10) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(11) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(12) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(13) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(14) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(15) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(16) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(17) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(18) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(19) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(20) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(21) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(22) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(23) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(24) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(25) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(26) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(27) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(28) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(29) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(30) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(31) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(32) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(33) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(34) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(35) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(36) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(37) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(38) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(39) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(40) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(41) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(42) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(43) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(44) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(45) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(46) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(47) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(48) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(49) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(50) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(51) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(52) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(53) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(54) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(55) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(56) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(57) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(58) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(59) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(60) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(61) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(62) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(63) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(64) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(65) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(66) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(67) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(68) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(69) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(70) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(71) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(72) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(73) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(74) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(75) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(76) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(77) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(78) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(79) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(80) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(81) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(82) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(83) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(84) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(85) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(86) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(87) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(88) RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(89) RENTAS EN LA FUENTE