

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMANDO UNO - SOCIEDADES		No. 0051590	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SEÑALAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		143	
RUC: 109078166001		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACIÓN		ZULETA Y ANEXAS C.A. LTDA	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS		411 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFPA 15%	
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFPA CERO	
313 CREDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		413 EXPORTACIONES NETAS	
314 CREDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		415 OTRAS RENTAS EVENTAS	
316 CREDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		416 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		417 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		418 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. NETA)		419 TOTAL INGRESOS	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE PRODUCTO FINAL Y MERCADO EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO EN TRANSITO		713 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		717 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
332 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
333 EDIFICIOS		722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
334 METALCERAMICA, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
335 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y EDIF. (OTROS QUE NO SON)	
341 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES	
343 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 SUELDOS Y SALARIOS	
344 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
346 TOTAL ACTIVO FIJO		735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
347 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
348 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
349 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
350 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
351 OTROS GASTOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
352 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
354 300 + 330 + 340 + 350		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
355 942.383.24		744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
356 942.383.24		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
357 942.383.24		746 BALANZAS DE INVENTARIOS	
358 942.383.24		747 OTROS COSTOS	
359 942.383.24		748 TOTAL COSTO DE VENTAS	
360 942.383.24		749 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
361 942.383.24		750 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
362 942.383.24		751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
363 942.383.24		752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
364 942.383.24		753 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
365 942.383.24		754 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
366 942.383.24		755 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
367 942.383.24		756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
368 942.383.24		757 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
369 942.383.24		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
370 942.383.24		759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
371 942.383.24		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
372 942.383.24		761 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
373 942.383.24		762 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
374 942.383.24		763 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
375 942.383.24		764 BALANZAS DE INVENTARIOS	
376 942.383.24		765 OTROS COSTOS	
377 942.383.24		766 TOTAL COSTO DE VENTAS	
378 942.383.24		767 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
379 942.383.24		768 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
380 942.383.24		769 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
381 942.383.24		770 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
382 942.383.24		771 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
383 942.383.24		772 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
384 942.383.24		773 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
385 942.383.24		774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
386 942.383.24		775 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
387 942.383.24		776 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
388 942.383.24		777 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
389 942.383.24		778 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
390 942.383.24		779 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
391 942.383.24		780 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
392 942.383.24		781 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
393 942.383.24		782 BALANZAS DE INVENTARIOS	
394 942.383.24		783 OTROS COSTOS	
395 942.383.24		784 TOTAL COSTO DE VENTAS	
396 942.383.24		785 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
397 942.383.24		786 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
398 942.383.24		787 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
399 942.383.24		788 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 942.383.24		789 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
401 942.383.24		790 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
402 942.383.24		791 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
403 942.383.24		792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
404 942.383.24		793 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
405 942.383.24		794 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
406 942.383.24		795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
407 942.383.24		796 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
408 942.383.24		797 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
409 942.383.24		798 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 942.383.24		799 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
411 942.383.24		800 BALANZAS DE INVENTARIOS	
412 942.383.24		801 OTROS COSTOS	
413 942.383.24		802 TOTAL COSTO DE VENTAS	
414 942.383.24		803 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
415 942.383.24		804 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
416 942.383.24		805 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
417 942.383.24		806 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
418 942.383.24		807 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
419 942.383.24		808 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
420 942.383.24		809 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
421 942.383.24		810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
422 942.383.24		811 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
423 942.383.24		812 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
424 942.383.24		813 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
425 942.383.24		814 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
426 942.383.24		815 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
427 942.383.24		816 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
428 942.383.24		817 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
429 942.383.24		818 BALANZAS DE INVENTARIOS	
430 942.383.24		819 OTROS COSTOS	
431 942.383.24		820 TOTAL COSTO DE VENTAS	
432 942.383.24		821 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
433 942.383.24		822 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
434 942.383.24		823 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
435 942.383.24		824 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
436 942.383.24		825 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
437 942.383.24		826 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
438 942.383.24		827 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
439 942.383.24		828 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
440 942.383.24		829 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
441 942.383.24		830 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
442 942.383.24		831 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
443 942.383.24		832 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
444 942.383.24		833 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
445 942.383.24		834 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
446 942.383.24		835 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
447 942.383.24		836 BALANZAS DE INVENTARIOS	
448 942.383.24		837 OTROS COSTOS	
449 942.383.24		838 TOTAL COSTO DE VENTAS	
450 942.383.24		839 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
451 942.383.24		840 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
452 942.383.24		841 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
453 942.383.24		842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
454 942.383.24		843 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
455 942.383.24		844 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
456 942.383.24		845 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
457 942.383.24		846 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
458 942.383.24		847 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
459 942.383.24		848 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
460 942.383.24		849 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
461 942.383.24		850 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
462 942.383.24		851 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
463 942.383.24		852 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
464 942.383.24		853 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
465 942.383.24		854 BALANZAS DE INVENTARIOS	
466 942.383.24		855 OTROS COSTOS	
467 942.383.24		856 TOTAL COSTO DE VENTAS	
468 942.383.24		857 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
469 942.383.24		858 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
470 942.383.24		859 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
471 942.383.24		860 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
472 942.383.24		861 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
473 942.383.24		862 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
474 942.383.24		863 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
475 942.383.24		864 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
476 942.383.24		865 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
477 942.383.24		866 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
478 942.383.24		867 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
479 942.383.24		868 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
480 942.383.24		869 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
481 942.383.24		870 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
482 942.383.24		871 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
483 942.383.24		872 BALANZAS DE INVENTARIOS	
484 942.383.24		873 OTROS COSTOS	
485 942.383.24		874 TOTAL COSTO DE VENTAS	
486 942.383.24		875 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
487 942.383.24		876 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
488 942.383.24		877 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
489 942.383.24		878 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
490 942.383.24		879 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
491 942.383.24		880 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
492 942.383.24		881 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
493 942.383.24		882 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
494 942.383.24		883 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
495 942.383.24		884 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
496 942.383.24		885 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
497 942.383.24		886 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
498 942.383.24		887 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
499 942.383.24		888 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
500 942.383.24		889 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
501 942.383.24		890 BALANZAS DE INVENTARIOS	
502 942.383.24		891 OTROS COSTOS	
503 942.383.24		892 TOTAL COSTO DE VENTAS	
504 942.383.24		893 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
505 942.383.24		894 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
506 942.383.24		895 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
507 942.383.24		896 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
508 942.383.24		897 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
509 942.383.24		898 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
510 942.383.24		899 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
511 942.383.24		900 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
512 942.383.24		901 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
513 942.383.24		902 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
514 942.383.24		903 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
515 942.383.24		904 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
516 942.383.24		905 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
517 942.383.24		906 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
518 942.383.24		907 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
519 942.383.24		908 BALANZAS DE INVENTARIOS	
520 942.383.24		909 OTROS COSTOS	
521 942.383.24		910 TOTAL COSTO DE VENTAS	
522 942.383.24		911 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
523 942.383.24		912 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
524 942.383.24		913 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
525 942.383.24		914 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
526 942.383.24		915 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
527 942.383.24		916 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
528 942.383.24		917 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
529 942.383.24		918 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
530 942.383.24		919 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
531 942.383.24		920 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
532 942.383.24		921 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
533 942.383.24		922 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
534 942.383.24		923 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
535 942.383.24		924 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
536 942.383.24		925 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
537 942.383.24		926 BALANZAS DE INVENTARIOS	
538 942.383.24		927 OTROS COSTOS	
539 942.383.24		928 TOTAL COSTO DE VENTAS	
540 942.383.24		929 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
541 942.383.24		930 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
542 942.383.24		931 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
543 942.383.24		932 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
544 942.383.24		933 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
545 942.383.24		934 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
546 942.383.24		935 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
547 942.383.24		936 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
548 942.383.24		937 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
549 942.383.24		938 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
550 942.383.24		939 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTRO)	
551 942.383.24		940 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
552 942.383.24		941 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
553 942.383.24		942 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
554 942.383.24		943 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
555 942.383.24		944 BALANZAS DE INVENTARIOS	
556 942.383.24		945 OTROS COSTOS	
557 942.383.24			