

FORMULARIO 101
 NÚMERO DE LICENCIA N° 00875
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2000
 102 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 N° IDENTIFICACION: 1390149836001
 202 RAZÓN SOCIAL: ZYMARPAC S.A.
 203 EXPEDIENTE: 34469

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	3.289,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	45.537,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	186.231,82
(I) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(II) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS DEPENDIENTES EN ESTRENO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.934,32	RENTAS FINANCIERAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	752,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	212.522,20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	238,59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.468,82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRO FONDOS	-	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS: EDIFICIO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, MUEBLES, FASERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	181.782,12
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(I) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	9.873,16
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	1.482,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	11.015,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.453,48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	270,67	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES A ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.288,85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.455,00
CLASIFICACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	286,49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.286,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	18.748,45	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CAS POR PAGAR	3.488,22	(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	181.978,49
EXPRESIONES SOCIALES POR PAGAR	7.574,62	TRF GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
ACCIONES, DEBES E IMPUESTOS	2.044,89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.391,81
APORTACIONES RECIBIDAS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731,84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	2.878,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.085,73	GASTOS DE VALE	1.082,88
510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	927,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	64,93
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DEPERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
500 PATRIMONIO NETO	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	87,00
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	200,00	INTERESES Y COMISIONES EXTERIORES	-
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES REDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.407,17
RESERVAS	-	95% IMPUESTO AL CIRCULACION DE BARTALES	1.603,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	95,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.277,73
RESERVA MONETARIA	-	PROFITOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LITIGIO O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14,34
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5.375,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.880,72	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferencia cargo 700)	8.850,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.748,45	(I) 25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.603,02
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(II) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
IMPUESTO PERCIBIDO AÑO 0,5 (814 - 816)	768,01	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.253,69
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 90)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.538,05
<i>Edith Loza Deaños</i>	<i>Miryam Montalvo</i>	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
RAZÓN REPRESENTANTE LEGAL	RAZÓN CONTADOR	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferencia el cargo 700)	8.850,87
NOMBRE: Edith Loza Deaños	NOMBRE: Miryam Montalvo	(I) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	55,00
C.I. 0903585790	C.I. 1304238270	(II) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(I) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferencia cargo 700)	1.538,05
PAGO PREVIO	-	(II) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.532,91	(III) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	20,40	UTILIDAD BRUTA	7.167,82
MULTAS	45,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813))	3.791,81
TOTAL PAGADO	1.598,37	(I) Anticipo	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(II) RETENCIONES EN LA FUENTE	258,90
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.532,01
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		NOTA DE CRÉDITO BOLÁRES	-
		COMPENSACION BOLÁRES	-
Usa 1.598,37			

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLO EDITORA S.A. R.U.C. 170011614001 - RESOLUCION 3028-28-07-05

30 ABR. 2001

PILANBANCO

RECIBIDO - PAGADO
 30 ABR. 2001

SELLA Y FECHA DE RECEPCION