

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990767475001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZANODI, S.A. DE INVERSIONISTAS RUZC S.A.** EXPEDIENTE **42649**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	562,84		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	562,84		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	1.918,24		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	409,15		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.509,09		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.509,09		MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393	68,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	68,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.139,93		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411			COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415			GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			LOCALES			
LOCALES	441			AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459			699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	499			EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	767,78		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVIS	511	570,29		= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,86		= PERDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.139,93		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.139,93		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD
(COPIA 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	922	

26 03:33:48 02/20/2003 0 1 idioma
 ON 3070 PAG IMPUESTOS
 TPA Impo: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-035029-6
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO