



50 0048806

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

RUC 0991504850001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZALITA S.A.

EXPEDIENTE 43931

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Table with 2 columns: Description (e.g., CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL) and Amount (e.g., 24,00, 3.933,36).

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description (e.g., VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO) and Amount (e.g., 1.024,59, 3.073,76).

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description (e.g., INVENTARIO INICIAL DE BIENES, COMPRAS NETAS LOCALES) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE) and Amount (e.g., 4.098,34).

370 OTROS ACTIVOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (e.g., SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN) and Amount.

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (e.g., MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS) and Amount (e.g., 4.098,34).

400 PASIVO

TRANSPORTE

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES) and Amount (e.g., 140,98).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (e.g., GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, IVA QUE SE CARGA AL GASTO) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ) and Amount (e.g., 140,98).

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO) and Amount (e.g., 699 - 799 > 0).

Table with 2 columns: Description (e.g., ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, ADQUIRIDAS POR TERCEROS) and Amount (e.g., 140,98).

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description (e.g., AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES) and Amount (e.g., 140,98).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

Table with 2 columns: Description (e.g., REINVERTIR Y CAPITALIZAR, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO) and Amount (e.g., 814 - 816).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description (e.g., PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR) and Amount (e.g., 899 - 901).

Table with 2 columns: Description (e.g., ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and Amount (e.g., 10,00).

TOTAL DEL PASIVO

Table with 2 columns: Description (e.g., INTERESES POR MORA, MULTAS) and Amount (e.g., 10,00).

TOTAL DEL PASIVO

Table with 2 columns: Description (e.g., REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE) and Amount (e.g., 814 - 816).

Table with 2 columns: Description (e.g., C.I. Nº, RUC Nº, MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO) and Amount (e.g., 10,00).

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.

597 12:59:20 06/09/2006 0 1 dvarelap ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-126109-8 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO