FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: IMPRIMA LIBRE
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001
 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIVA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No: 409103483001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA ZULAC S.A.**
 ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**
 EXPEDIENTE: 47332

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	2.792,74	VENTAS NETAS GRABADAS CONTRA IVA 12% y 16%	387.238,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	229.881,22
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	60.632,83	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	4.400,35	OTROS INGRESOS PERIODICOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.145,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.451,32	TOTAL INGRESOS	617.368,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMINISTROS Y MATERIALES	8.125,36	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN	29.362,33	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.211,21	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408.361,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	469.942,65
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

TIPO FLUJO		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
5 FLUJO TANGIBLE		821 SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.351,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.074,54
MAGNANIMA, MOBILIAR, ENFEROS Y EQUIPOS	95.671,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LEASING DE COMPUTACION	1.493,53	GASTOS DE PUBLICIDAD	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION EN MAQUINARIA Y EQUIPO	9.580,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION EN MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	74.537,07	SEMESTROS Y MANTENIMIENTO	30.196,61
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	-	SEG. Y RESERVORES (prima y subsidio)	-
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	22.628,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.504,22
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		831 SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	15.899,80	APRENDIZAJE MERCANTIL	3.063,80
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.988,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.899,80	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	120,00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.321,23
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.362,73
		OTROS COSTOS DE VENTAS	71.203,63
		TOTAL COSTO DE VENTAS	643.391,95

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		APRENDIZAJE MERCANTIL	-
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES POR BIENES	-
		PROVISION Y FURUGIADO	4.271,68
		COMIESTRILES	-
		SEG. Y RESERVORES (prima y subsidio)	1.947,41
		SEMESTROS Y MANTENIMIENTO	4.880,10
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	977,41
		NOVIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	409,46
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	327,12
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCORRIBLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	2.453,59
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	618,74
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.619,72
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.059,58

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	23.769,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	564.451,53
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.799,10
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689.799,10
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.814,61
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.321,98	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.814,61
CON EL ISS	1.264,49	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
CON EMPLEADOS	226,45	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.921,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	245,06	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.129,21	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EVENTAS	-
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93)	44.889,87
		= PERDIDA (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93)	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93)	44.889,87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	11.222,47
		(1) ANTECIPADO	4.196,26
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.255,66
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (812 - 813 - 820 - 821 - 822)	5.330,35
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 820 - 821 - 822)	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	PAGO FIJADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	5.330,35	
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		6.330,35	
500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.800,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.474,32	DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	3.233,32	DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE RESERVAS	61.323,17	DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS SUPLEANTES	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
LITIGIO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.814,61	DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	120.383,92	DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152.511,43	DETALLE DE COMPENSACIONES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147 del IIR).

Roberto Pichler PRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL
Ana Maria Saez CONTADOR

Nombre: **Roberto Pichler** Nombre: **Ana Maria Saez**
 C.I.: **4004502881** C.I.: **4002093201001**
 MEDIANTE DE CAL: AUTO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: **5.330,35**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
USO	REGISTRO OFICIAL No.	USO	REGISTRO OFICIAL No.
CAMPO 812 Y 813: LEY No.		CAMPO 812 Y 813: LEY No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1506
 02336 0 5.770.75 5.770.75 CONSEC.100020050506 NO. 100
 2002/04/237720 0715A
 23 ABR 2002
 Sello y Firma de Recepcion
 SAEZ
 02-05