

0136957

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA
00166687

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791321367001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZONAMANTA S.A. EXPEDIENTE 49.751

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	74,68	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 1%	1,500,00
Inversiones Financieras Temporales	—	Exportaciones	—
Otras y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados	94,157,13	Dividendos Percibidos	—
(1) Provisiones Cuantificables	—	Otros Ingresos Exentados	—
Otras y Otros por Cobrar Clientes Relacionados	—	Rendimientos Financieros	553,101,01
Otros Clientes por Cobrar	9,957,59	Otros Ingresos	554,601,01
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	3,964,58	700 COSTOS Y GASTOS	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (S. Renta)	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Materia Prima	—	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Productos en Proceso	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Suministros y Materiales	1,731,14	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Prodo. Term. y Mercad. en Almacen	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Mercaderias en Tránsito	—	Inventario Inicial de Materia Prima	—
Inventario de Insumos, Herramientas y Accesorios	—	Compras Netas de Materia Prima	—
Otros Corrientes	—	Importaciones de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,885,12	(2) Inventario Final de Materia Prima	—
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS Y GASTOS	
Terranos	3,789,701,30	Rendidos y Salarios	—
Edificios e Instalaciones	—	Beneficios Sociales e Incentivaciones	—
Maquinarias, Muebles, Herrajes y Equipos	8,777,36	Honorarios a Personas Naturales	—
Equipo de Computación	6,599,50	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Gastos de Fabricación	—
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	678,342,38	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	—
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	2,550,13	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,480,870,41	Suministros y Materiales	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Salud y Rehabilitación de Bn. Maq. Equip. y Edif. (antes y ahora)	—
Patentes, Marcas, Derechos de Uso y Otros Similares	—	Mantenimiento e Incentivaciones	—
(1) Amortizaciones Acumuladas	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,480,870,41	Rendidos y Salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Incentivaciones	—
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	—
Reorganización y Constitución	9,225,73	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Gastos de Investigación Exploración y Otros	219,802,74	Arrendamiento Inmobiliario	—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Otros Activos Diferidos	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
(1) Amortizaciones Acumuladas	45,204,05	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183,824,42	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
380 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario Final de Productos Terminados	—
Cuentas Relacionadas	—	Otros Costos de Ventas	302,720,82
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	302,720,82
(1) Provisiones Incobrables	—	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas	—	Rendidos y Salarios	14,138,49
Otros	—	Beneficios Sociales e Incentivaciones	12,936,00
Gastos Anticipados	—	Honorarios a Personas Naturales	13,972,13
Otros Activos	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Arrendamiento Inmobiliario	—
TOTAL DEL ACTIVO	4,774,579,95	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	1,000,00
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	208,58
Locales	54,366,08	Procedencia y Publicidad	—
Del Exterior	—	Comisables	—
Locales	28,673,40	Salud y Rehabilitación de Bn. Maq. Equip. y Edif. (antes y ahora)	—
Del Exterior	—	Suministros y Materiales	510,89
Locales	124,004,35	Gastos de Gestión	571,45
Del Exterior	—	Gastos de Vale	999,90
Con Llamada Telefónica	9,508,17	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	3,175,76
Con Al. Renta	329,84	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	301,20
Con Empleados	4,925,64	Manejes, Comisiones y Otros	4,489,56
Provisiones a Corto Plazo	5,768,16	Depreciacion de Activos Fijos	1,742,42
Otros Pasivos a Corto Plazo	135,12	Depreciacion de Activos Fijos	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	230,710,76	Amortizaciones (Inversiones e Incentivos)	45,540,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Incobrables	—
Locales	—	Baja de Inventarios	—
Del Exterior	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Locales	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Del Exterior	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	11,856,90
Hipotecas por Pagar	—	Gastos de Gestión	—
Obligaciones Entidad	—	Otros Gastos de Administración y Ventas	82,135,59
Provisiones para Jubilación	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193,594,01
Otras Provisiones	—	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos Largo Plazo	—	Pérdida en Venta de Activos	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Otros Gastos No Operacionales	—
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Anticipo Clientes	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	496,314,82
Otros Pasivos Diferido	127,200,72	Utilidad del Ejercicio	58,286,19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	127,200,72	Procedencia del Ejercicio	—
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Ingresos Anticipados	—	Utilidad del Ejercicio	—
Otros Pasivos	143,534,28	Pérdida del Ejercicio	—
TOTAL OTROS PASIVOS	143,534,28	(1) 10% Participación Trabajadores	—
TOTAL DEL PASIVO	501,445,76	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentados	—
500 PATRIMONIO NETO		(3) 10% Otras Rentas Exentadas	—
Capital Suscrito o Asegurado	4,107,072,00	EN EL PAIS	—
(1) Capital Suscrito o Asegurado en Tesorería	—	EN EL EXTERIOR	—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	45,233,63	Gastos Incorridos para Cobrar Bienes e Incentivos	—
Reserva de Fondo, Provisión, Extraordinaria	1,595,98	Acordados por Socios o Accionistas	—
Reserva de Capital	—	Otras Rentas Exentadas	—
Otros Superavit	—	(1) Amortización de Periodos Tributarios Años Anteriores	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,153,901,61	(2) Deduciones por Leyes Especiales	—
(1) Periodo de Amortización de Bienes Anteriores	—	UTILIDAD GRAVABLE	—
Utilidad del Ejercicio	58,286,19	PERDIDA	—
(2) Periodo de Amortización de Bienes Anteriores	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,212,187,80	(1) Anticipo Pasado	—
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(2) Retenciones en la Fuente	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 - 822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		Anticipo Proximo Año	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		Pago Previo	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		Intereses por Mora	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		Multas	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY)		TOTAL PAGADO	1,50

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R. U. C. 179016147001 - RESOLUCION 201-27-49-02RP 6 COMANDO 164 PS TP RP UR 1791321367001 166957 \$ 1.50 \$ 1.50 USD
2004/05/31 12:47:55 C. CONSEC. 100660150528 NO. 100660150528