

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990176701001		ZENGACORP S.A.		---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60,00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48.228,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	29.541,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	66.348,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.378,56	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	137.739,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	252,89	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.111,39	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	132,91	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.231,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	145.045,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	108.363,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	751	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	108.363,08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
	EXTERNOS	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	108.363,08	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.600,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.129,31	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	19.382,95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS SUPERAVITS	507	3.569,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36.682,01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	145.045,09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	---	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	---
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	---
AGUSTIN JIMENEZ S.			(-) ANTICIPOS			815	---
ROSA LAZO DE HUERTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
C.I. 1300420070			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	---
C.I. 0902198142			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	925	No.	---	927	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	926	U.S.\$	---	---	---
INTERESES POR MORA	903	---						
MULTAS	904	---						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
918	---	---	925	No.	---	927	---	---
U.S.\$	---	---	926	U.S.\$	---	928	U.S.\$	---

BANCO DEL PACIFICO
06/ABR/2001