



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10006926**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

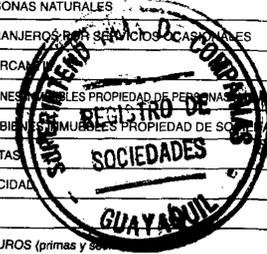
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **58.652**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990176701001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ZENGACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **58652**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	74,61	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603 EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		699 TOTAL INGRESOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
	320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	723 GASTOS DE FABRICACION					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
VEHICULOS	349	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	726 SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL ACTIVO FIJO			734 COMBUSTIBLES				
370 ACTIVO DIFERIDO			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	749 TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	751 SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	760 COMBUSTIBLES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
OBLIGACIONES	417	762 SUMINISTROS Y MATERIALES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	763 GASTOS DE GESTION					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	764 GASTOS DE VIAJE					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES	447	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
HIPOTECAS POR PAGAR	449	771 CUENTAS INCOBRABLES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	772 BAJA DE INVENTARIOS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTRAS PROVISIONES	455	774 INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	775 AL EXTERIOR					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
470 PASIVO DIFERIDO			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
ANTICIPO CLIENTES	471	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
480 OTROS PASIVOS			781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS	483	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	485	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL DEL PASIVO	489	791 PERDIDA DEL EJERCICIO					
PASIVOS CONTINGENTES	490	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA DE CAPITAL	509	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS SUPERAVITS	511	807 EN EL PAIS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	808 EN EL EXTERIOR					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUSTIN JIMENEZ			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES				
FIRMA CONTADOR: MARTHA RAMOS			816 = UTILIDAD GRAVABLE				
MEDIANTE CHECK DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0913023339001			817 = PERDIDA				
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906			818 UTILIDAD CAMPO 814				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907			819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
			820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
			821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
			822 (-) ANTICIPO PAGADO				
			823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
			824 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
			825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
			826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
			827 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			828 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			901 PAGO PREVIO				
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
			903 INTERES POR MORA				
			904 MULTAS				
			905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			