

00018589

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|      |       |                                 |
|------|-------|---------------------------------|
| ANIO | 1.999 | NO. FORMULARIO QUE SE REESTRICA |
|------|-------|---------------------------------|

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (199116590800) RAZON SOCIAL: INVERSIONES ZULSAHA C.A. EXPEDIENTE 651769

| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |   |
|--|-----------------|--|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 | 800 INGRESOS   |   |
| CAJA, BANCOS   | 846.116         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                       | —                                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | —               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | —                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | —               | EXPORTACIONES  | —                                       |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | —               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                              | —                                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | —               | DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO                                    | —                                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | —               | EXENTOS NO GRAVADOS  | —                                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | —               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | —                                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | —               | OTRAS RENTAS   | —                                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | —               | TOTAL  | 9.600.000                               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | —               | 700 GASTO DE VENTAS  | 9.600.000                               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | —               | (+) GASTOS DE VENTAS (INCLUIDOS POR LA CIA)                          | —                                       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | —               | (-) GASTOS DE VENTAS (EXCLUIDOS POR LA CIA)                          | —                                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | —               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  | —                                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 846.116         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | —                                       |
| 200 ACTIVO FIJO  | —               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | —                                       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 11.694.781      | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                | —                                       |
| MARIA, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS  | 16.316.024      | MANO DE OBRA DIRECTA   | —                                       |
| VEHICULOS  | —               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA                | —                                       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | —               | MANO DE OBRA INDIRECTA   | —                                       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 11.226.279      | SUMINISTROS Y MATERIALES   | —                                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 17.264.525      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                  | —                                       |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE  | —               | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                   | —                                       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | —               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | —                                       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | —               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | —                                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | —               | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | —                                       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | —               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | —                                       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | —               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | —                                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | —               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | —                                       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | —               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | —                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 16.130.641      | TOTAL COSTO DE VENTAS  | —                                       |
| 400 PASIVO CORRIENTE   | 894.943         | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                | —                                       |
| CUENTAS POR PAGAR  | 894.943         | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES               | —                                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | —               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                    | —                                       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | —               | GASTOS DE GESTION  | —                                       |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS  | —               | GASTOS DE VIAJE  | —                                       |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | —               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                   | —                                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | —               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                    | —                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 894.943         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                              | —                                       |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  | —               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                            | —                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | —               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                 | —                                       |
| LOCALES  | —               | LOCALES  | —                                       |
| EXTERNO  | —               | AL EXTERIOR  | —                                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | —               | PROVISIONES DEDUCIBLES   | —                                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | —               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                              | —                                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | —               | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | —                                       |
| TOTAL DEL PASIVO   | 894.943         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                              | 11.103.872                              |
| 500 PATRIMONIO NETO  | —               | 700 GASTOS NO OPERACIONALES  | —                                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 5.000.000       | (-) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | —                                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | —               | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                     | —                                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | —               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | —                                       |
| RESERVAS   | —               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | —                                       |
| REVERSA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 12.327.085      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                       | 1.503.872                               |
| REEXPRESION MONETARIA  | —               | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                | —                                       |
| OTROS SUPERAVITS   | —               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 14.400.000                              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 1.412.485       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                              | 15.195.088                              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 1.503.872       | (+) UTILIDAD   | 801 - 802                               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 17.235.698      | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                       | —                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 16.130.641      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                            | —                                       |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  | —               | = UTILIDAD NETA (BASO PARA EL 15%)                                   | 803 + 804 - 805                         |
| ANTICIPO PRXIMO AÑO  | —               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                       | —                                       |
| DISCLORE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AVL. 80, LAY 80) | —               | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                 | —                                       |
| —  | —               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revisar el campo 700)                | 1.503.872                               |
| —  | —               | EN EL PAIS   | —                                       |
| —  | —               | H ADMINISTRACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (BASO A INGRESOS) | —                                       |
| —  | —               | H PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASO A INGRESOS)          | —                                       |
| —  | —               | H DEDICACIONES PERSONALES EN EFECTIVO (BASO A INGRESOS)              | —                                       |
| —  | —               | H OTRAS RENTAS (VENTAS Y REINVERSIONES) (BASO A INGRESOS)            | —                                       |
| —  | —               | = UTILIDAD GRANABLE  | 803 + 804 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| —  | —               | IMPUESTO A LA RENTA  | —                                       |
| —  | —               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IVA A LA RENTA                      | —                                       |
| —  | —               | (-) ANTICIPOS  | —                                       |
| —  | —               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | —                                       |
| —  | —               | TOTAL RENTA  | 810 - 811 - 812 > 0                     |
| —  | —               | TOTAL SALDO A FAVOR  | 810 - 811 - 812 < 0                     |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS   | —               | —  | 1.503.872                               |
| PAGO PREVIO  | —               | —  | —                                       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 801 - 801       | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IVA A LA RENTA                      | —                                       |
| INTERESES POR MORA   | —               | (-) ANTICIPOS  | —                                       |
| MULTAS   | —               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | —                                       |
| TOTAL PAGADO   | 802 + 803 + 804 | TOTAL RENTA  | 810 - 811 - 812 > 0                     |
| Efectivo SUCRES  | —               | TOTAL SALDO A FAVOR  | 810 - 811 - 812 < 0                     |
| CHQUE SUCRES   | —               | —  | —                                       |
| DEBITO BANCARIO SUCRES   | —               | NOTA DE CREDITO SUCRES   | COMPENSACION SUCRES                     |
| 801  | 801             | 801  | 801                                     |
| 802  | 802             | 802  | 802                                     |
| 803  | 803             | 803  | 803                                     |
| 804  | 804             | 804  | 804                                     |
| Efectivo DOLARES   | —               | NOTA DE CREDITO DOLARES  | COMPENSACION DOLARES                    |
| ONQUE DOLARES  | —               | 801  | 801                                     |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  | —               | 802  | 802                                     |
| U.S.   | U.S.            | 803  | 803                                     |
| U.S.   | U.S.            | 804  | 804                                     |