

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991165908001

RAZON SOCIAL

INVERSIONES ZUSABA C.A.

EXPEDIENTE 65176.92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS208.84

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE208.84

350 ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES467.80

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS671.65

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA535.28

TOTAL ACTIVO FIJO605.17

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE-

TOTAL DEL ACTIVO814.01

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR35.81

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR13.32

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS18.87

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE68.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO-

TOTAL DEL PASIVO68.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO489.42

REEXPRESION MONETARIA-

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO56.59

TOTAL PATRIMONIO NETO746.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO814.01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)6.60

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS576.00

TOTAL INGRESOS576.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES96.21

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS401.01

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS487.22

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO88.78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)88.78

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 802 - 80388.78

15% PARTICIPACION TRABAJADORES13.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)88.78

EN EL PAIS807-

EN EL EXTERIOR808-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)13.32

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS-

= UTILIDAD GRAVABLE806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81275.46

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (813)18.87

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 018.87

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 90118.87

INTERESES POR MORA-

MULTAS-

TOTAL PAGADO902 + 903 + 90418.87

OTRAS FORMAS DE PAGO-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 18.87

No.

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010483050

23 MAR. 2001

PANAMA Y C.A.

0 + U-605