

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002, 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	ZABATINI SA	6510

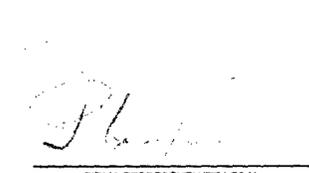
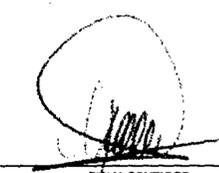
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS 311 5,50		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 914	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVA LEGAL 507	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA DE CAPITAL 509 112,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 (99,53)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 110,941	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PATRIMONIO NETO 500 389,85	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 500 4045,24	
MATERIA EN TRÁNSITO 330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,50			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS 341			
EDIFICIOS 342			
OBRAS EN PROCESO 343			
INSTALACIONES 344			
MUEBLES Y ENSERES 345			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 72,21			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 7,22			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 64,99			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 10,-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 3465,42			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 4,67			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3474,75			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS 381			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			
OTROS 383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			
OTRAS 389			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			
OTROS ACTIVOS 394			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 398			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 399 1011,72			

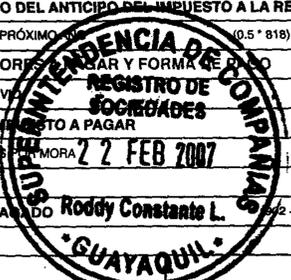
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
EXPORTACIONES NETAS 603		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTRAS RENTAS 606		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
OTRAS RENTAS EXENTAS 608		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 600		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
		COMBUSTIBLES 737	
		LUBRICANTES 738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (grúas y cesiones) 741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
		TRANSPORTE 743	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
		GASTOS DE VIAJE 745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES 754	
		AL EXTERIOR 755	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES 756	
		AL EXTERIOR 757	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES (INFORMATIVO) 758	
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 759	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
		OTROS GASTOS	
		LOCALES 761	
		DEL EXTERIOR 762	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 790	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 801	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 802	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% 810	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0 814	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0 815	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO (0,5 * 818) - 820 - 822 897	
		900 VALORES PARA EL PAGO Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERESES POR MOROSIDAD 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGO 902 + 903 + 904 999	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No.:	199 RUC No.:
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10=	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 =	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	919	925
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 2002			

