

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991222901001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZIONI S. A.** 203 EXPEDIENTE **66718**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			601	30,00		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	493,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS			609	80,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS						

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-	
REALIZABLE	TERRENOS	341	992,44	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.112,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
	VEHICULOS	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.239,61	SUELDOS Y SALARIOS			719	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.865,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUELDOS Y SALARIOS			730	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMBUSTIBLES			734	-	
	380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
		OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
		OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			748	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.358,60	SUELDOS, SALARIOS			751	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-		

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION			763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	155,61	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES			771	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES			774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR			775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	155,61
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	155,61	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	797	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798	-

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803	75,61
480 OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS			806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	EN EL EXTERIOR			807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-	

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	60,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	3.173,97	= UTILIDAD GRAVABLE			814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA			815	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	75,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,61	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.358,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-	

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
----------------------	-------------------	------------	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	919
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920
812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA	925		

5210 12:45:20 04/07/2003 D. J. G. / sm
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TAF. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y C
Sticker No. 17-003-05-0000
REPUBLICA VENEZOLANA