

66718



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0212894

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991222901 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZIONI SA

EXPEDIENTE 66718

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values and a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 30 ABR 2009.

520 13:39:06 03/19/2009 01 rmlinaa ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001 052323-3



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0212894

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

|  |                 |              |     |  |  |              |     |           |
|--|-----------------|--------------|-----|--|--|--------------|-----|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     | LOCALES         | 770          | +   | -                                      | GASTOS DE VIAJE  | 770          | +   | -         |
|  | DEL EXTERIOR    | 770          | +   | -                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 770          | +   | -         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 771          | +   | -                                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | ACELERADA    | 771 | +         |
|  | DEL EXTERIOR    | 771          | +   | -                                      |  | NO ACELERADA | 771 | +         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 772 | +                                      | AMORTIZACIONES   | 772          | +   | -         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 772 | +                                      | SERVICIOS PÚBLICOS   | 772          | +   | -         |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 773 | +                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 773          | +   | -         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 773 | +                                      | PAGOS POR OTROS BIENES   | 773          | +   | -         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |              |     |  | TOTAL COSTOS   | 774          | +   | -         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |              |     |  | TOTAL GASTOS   | 775          | +   | -         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              |     |  | TOTAL COBROS Y GASTOS  | 776          | +   | -         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              |     |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 777          | +   | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 |              |     |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 778          | +   | -         |
| PROVISIONES  |                 |              |     |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 779          | +   | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 |              |     |  |  | 780          | =   | 9080.00   |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                 |              |     |  |  | 781          | =   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO               | RELACIONADOS    | LOCALES      | 782 | +                                      | CONCILIACIÓN (RESULTADO)   |              |     |           |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 782 | +                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 782          | +   | -         |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 783          | +   | PERDIDA DEL EJERCICIO                  | 783  | +            | -   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 783          | +   | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 783  | +            | -   |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   | LOCALES         | 784          | +   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 784  | +            | -   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 784          | +   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS          | 784  | +            | -   |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 785          | +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES       | 785  | +            | -   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 785          | +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 785  | +            | -   |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 786 | +                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 786          | +   | -         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 786 | +                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | 786          | +   | -         |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 787 | +                                      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 787          | +   | -         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 787 | +                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 787          | +   | -         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              |     |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 788          | +   | -         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              |     |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 789          | +   | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 |              |     |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 790          | +   | -         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 |              |     |  |  | 791          | +   | -         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 |              |     |  | UTILIDAD GRAVABLE  | 792          | +   | -         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              |     |  | PERDIDA  | 793          | +   | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 |              |     |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 794          | +   | -         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              |     |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 795          | +   | -         |
| OTROS PASIVOS  |                 |              |     |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 796          | +   | -         |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              |     |  | (-) ANTICIPO PAGADO  | 797          | +   | -         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 798          | +   | -         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 |              |     |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 799          | +   | -         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |                 |              |     |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 800          | +   | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 |              |     |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 801          | +   | -         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              |     |  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   | 802          | +   | -         |
| OTRAS RESERVAS   |                 |              |     |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 803          | +   | -         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 |              |     |  |  | 804          | +   | -         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 |              |     |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO   | 805          | +   | -         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 |              |     |  |  | 806          | +   | -         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 |              |     |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 807          | +   | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |                 |              |     |  |  | 808          | =   | 8067.34   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |                 |              |     |  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 809          | +   | -         |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO                              |                 |              |     |  |  | 810          | =   | 17.147.34 |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |     |   |         |     |     |   |       |     |     |   |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 809 | USD | - | INTERÉS | 810 | USD | - | MULTA | 811 | USD | - |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

|   |     |     |   |         |     |   |   |
|---|-----|-----|---|---------|-----|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 812 | USD | - | 859-897 | 812 | + | - |
| INTERÉS POR MORA  | 813 | USD | - |         | 813 | + | - |
| MULTA   | 814 | USD | - |         | 814 | + | - |
| TOTAL PAGADO  | 815 | USD | - |         | 815 | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 816 | USD | - |         | 816 | + | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 817 | USD | - |         | 817 | + | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 818 | USD | - |         | 818 | + | - |



|                             |     |     |   |           |     |     |   |           |     |     |   |
|-----------------------------|-----|-----|---|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|-----|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |     |   |           |     |     |   |           |     |     |   |
| N/C No                      | 819 | USD | - | N/C No    | 820 | USD | - | N/C No    | 821 | USD | - |
| Resol No.                   | 822 | USD | - | Resol No. | 823 | USD | - | Resol No. | 824 | USD | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Ar. 109 y 112 C.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: **JOSEPH CHARLOTTE ACHI**  
 Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: **1301145510**  
 Firma Contador: **VICENTE BUNNY HERNANDEZ**  
 RUC No.: **0906099502**

520 13:39:06 03/19/2009 0 1 rmolinaa  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-032323-3  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO