DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0192788

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

71384

299 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991306218001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Z I P R O N I X S.A. | EXPEDIENTE: 71384

ESTADO DE SITUACION

399 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	399	5.512,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	399	--
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	399	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	399	--
OTRS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	399	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399	9.838,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	399	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	399	31,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	399	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	399	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	399	--
IMPORTACIONES EN TRANSITO	399	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	399	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	15.382,61
940 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	399	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	399	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	399	--
EQUIPO DE COMPUTACION	399	--
VEHICULOS	399	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	399	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	399	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
ACTIVO DIFERIDO		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	399	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	399	--
SALDO DEUDOR DE DEPRECIAC. CAMBIARIO	399	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	399	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	399	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	--
920 OTROS ACTIVOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	399	--
OTROS	399	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	399	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	399	--
OTRAS	399	--
GASTOS ANTICIPADOS	399	1,01
OTROS ACTIVOS	399	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1,01
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 940 + 970 + 997	399	15.383,62
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	399	--
DEL EXTERIOR	399	--
LOCALES	399	--
DEL EXTERIOR	399	--
LOCALES	399	--
DEL EXTERIOR	399	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	399	--
CON EL IESS	399	72,55
CON EMPLEADOS	399	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	399	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	10.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	10.072,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	--
DEL EXTERIOR	399	--
LOCALES	399	--
DEL EXTERIOR	399	--
LOCALES	399	--
DEL EXTERIOR	399	--
HIPOTECAS POR PAGAR	399	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	399	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	399	--
OTRAS PROVISIONES	399	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	399	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--
499 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	399	--
OTROS PASIVOS	399	--
TOTAL OTROS PASIVOS	399	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 440 + 470 + 499	399	10.072,55
PASIVOS CONTINGENTES	399	--
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	399	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	399	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	399	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	399	2.438,69
RESERVA DE CAPITAL	399	18,30
OTROS SUPERAVIT	399	44,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	399	814,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	399	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	5.311,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	15.383,62

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	399	12.536,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	399	3.125,00
EXPORTACIONES	399	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	399	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	399	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	399	--
OTRAS RENTAS	399	--
TOTAL INGRESOS	399	15.661,00
799 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL MERCADERIA (PRODUCTOS TERMINADOS)	399	--
COMPRAS NETAS DE MERCADERIA (PRODUCTOS TERM.) A LA SOCIEDAD	399	457,63
IMPORTACIONES DE MERCADERIA (PRODUCTOS TERM.) A LA SOCIEDAD	399	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA (PRODUCTOS TERM.) POR LA SOCIEDAD	399	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	399	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	399	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	399	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	399	--
SUELDOS, SALARIOS	399	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	399	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	399	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	399	--
GASTOS DE FABRICACION	399	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	399	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	399	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	399	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUI., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	399	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	399	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	399	--
SUELDOS Y SALARIOS	399	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	399	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	399	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	399	--
COMBUSTIBLES	399	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	399	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	399	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	399	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	399	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	399	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	399	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	399	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	399	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	399	457,63
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	399	4.048,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	399	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	399	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	399	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	399	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	399	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	399	--
COMISIONES EN VENTAS	399	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	399	--
COMBUSTIBLES	399	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	399	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	399	--
GASTOS DE GESTION	399	--
GASTOS DE VIAJE	399	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	399	4.230,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	399	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	399	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	399	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	399	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	399	--
CUENTAS INCOBRABLES	399	--
BAJA DE INVENTARIOS	399	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	399	--
LOCALES	399	--
AL EXTERIOR	399	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	399	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399	2.510,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399	10.788,80
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	399	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	399	3.600,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	399	3.600,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	399	14.846,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	399	814,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	399	--
899 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	399	814,57
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	399	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	399	122,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	399	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	399	--
EN EL País	399	--
EN EL EXTERIOR	399	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	399	--
A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS EXENTAS	399	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	399	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	399	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	399	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	399	--
= UTILIDAD GRAVABLE 899-[illegible]	399	692,38
= PERDIDA 899-[illegible]	399	--
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	399	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915	399	692,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15% + 917 * 25%)	399	173,10
(-) ANTICIPO PAGADO	399	31,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	399	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	399	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 919 - 920 - 921 < 0	399	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 920 - 921 > 0	399	141,37
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 919) - 920	399	86,55
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	399	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922 - 921	399	141,37
INTERES POR MORA	399	--
MULTAS	399	--
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924	399	141,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. GORDILL | CI. 0300588886

NOMBRE: OSWALDO PACHECO | RUC No. 0602357920001

MEDIANTE CHEQUE CUENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 141,37

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO No. --	NO No. --	NO No. --	NO No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USO --	USO --	USO --	USO --	USO --	USO --

(CAMPO 918 Y 919) LEY No. -- | REGISTRO OFICIAL No. -- | AÑO -- | SIN

COPIA IN INFORMATICA DE CONTROL

TAGSI S.A. R. U. C. 1768716147001 - RESOLUCION 221 97-08-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

476 15:44:28 04/12/2004 0 1 smontufs
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-103559-5
USUAL.37 MARIO MULTIKIANU