

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **Z-209A**

RUC **099132115201** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SIZA LOVA S.A.** EXPEDIENTE **5467**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	276,03			450,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—			—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—			—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—			—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—			—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—			—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	15,00			—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	312,14			—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—			—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—			—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—			—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—			—		
ACTIVOS CORRIENTES	338	7,72			—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59,83			2.784,00		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS	341	—			—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.473,28			—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—			—		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—			—		
VEHICULOS	348	—			—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—			—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	821,49			—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—			—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	4.651,79			—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—			—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—			—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.651,79			—		
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—			—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—			—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—			—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—			—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			—		
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—			—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—			—		
OTROS	383	—			—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—			—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—			—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—			—		
OTRAS	389	—			—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—			—		
OTROS ACTIVOS	393	—			—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—			—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.710,62			3.042,63		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—			—		
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	654,17			—		
LOCALES	411	654,17			—		
DEL EXTERIOR	413	—			—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—			—		
LOCALES	415	—			—		
DEL EXTERIOR	417	—			—		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASH MANAGER	418	—			—		
LOCALES	418	—			—		
DEL EXTERIOR	421	—			—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	549			—		
CON EMBESS	425	—			—		
CON EMPLEADOS	427	—			—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—			—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—			—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	694,66			—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—			—		
LOCALES	441	—			—		
DEL EXTERIOR	443	—			—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—			—		
LOCALES	445	—			—		
DEL EXTERIOR	447	—			—		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASH MANAGER	448	—			—		
LOCALES	448	—			—		
DEL EXTERIOR	451	—			—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—			—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—			—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—			—		
OTRAS PROVISIONES	458	—			—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—			—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—			—		
TOTAL PASIVO	498	694,66			1.007,20		
PASIVOS CONTINGENTES	499	—			—		
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00			—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—			—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—			—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—			—		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.624,59			—		
OTROS SUPERAVITS	511	—			—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			—		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	191,37			—		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—			—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.015,96			—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.710,62			3.042,63		
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)				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Isabel Ordóñez</i>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 191,37			
FIRMA CONTADOR <i>Gina Martínez</i>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 —			
NOMBRE: ISABEL ORDÓÑEZ YNES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
C.I. No. 0904227012				PERDIDA DEL EJERCICIO			
NOMBRE: GINA MARTINEZ				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RUC No. 0918155136001				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 40,67			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 20,34			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 40,67			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902+903+904 64,76			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
906	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	916	N/C No.	—	918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—		
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DIA			

232 11:20:04 02/20/2003 0 1 Jdiaz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-035381-4
us\$44,76 BANCO BOLIVARIANO