

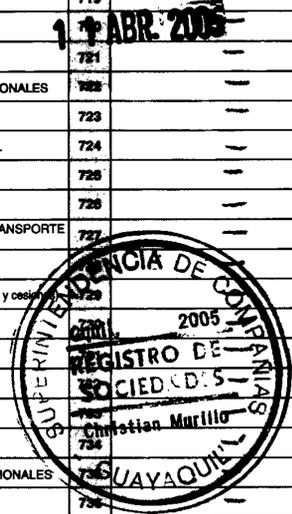
73.121

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. 102 AÑO 2004. 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -. 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. 201 RUC 099132193001. 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZALOGI S.A. 203 EXPEDIENTE 7

ESTADO DE SITUACION vs ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO vs 600 INGRESOS. 310 ACTIVO CORRIENTE vs 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. 340 ACTIVO FIJO vs 700 COSTOS Y GASTOS. 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE vs 710 COSTO DE VENTAS. 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 340 ACTIVOS DIFERIDOS vs 780 GASTOS NO OPERACIONALES. 400 PASIVO vs 800 CONCILIACION TRIBUTARIA.



400 PASIVO vs 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. 410 PASIVO CORRIENTE vs 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 440 PASIVO LARGO PLAZO vs 802 PERDIDA DEL EJERCICIO.

470 PASIVO DIFERIDO vs 803 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES. 480 OTROS PASIVOS vs 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS.

500 PATRIMONIO NETO vs 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. 503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO vs 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES.

505 APORTES DE SOCIOS vs 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. 507 RESERVA LEGAL vs 808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES.

509 RESERVA FACULTATIVA vs 809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 510 RESERVA DE CAPITAL vs 810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES.

512 RESERVA POR VALUACION vs 811 (-) OTRAS DEDUCCIONES. 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA vs 812 = UTILIDAD GRAVABLE.

515 (-) PERDIDA ACUMULADA vs 813 = PERDIDA. 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO vs 814 UTILIDAD CAMPO 814.

519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO vs 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 520 TOTAL PATRIMONIO NETO vs 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE.

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO vs 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 521 Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos...

522 FIRMAS vs 818 (-) ANTICIPO PAGADO. 523 FIRMAS vs 819 RETENCIONES EN LA FUENTE.

524 FIRMAS vs 820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES. 525 FIRMAS vs 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS.

526 FIRMAS vs 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 527 FIRMAS vs 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.

528 FIRMAS vs 824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 529 FIRMAS vs 825 ANTICIPO PROXIMO AÑO.

530 FIRMAS vs 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 531 FIRMAS vs 901 PAGO PREVIO.

532 FIRMAS vs 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 533 FIRMAS vs 903 INTERES POR MORA.

534 FIRMAS vs 904 MULTAS. 535 FIRMAS vs 905 TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES. 906 N/C N° vs 910 N/C N°. 907 USD vs 911 USD.