

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991334645001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZANIN S.A.

EXPEDIENTE 73317

| ESTADO DE SITUACION  |                         |                           | ESTADO DE RESULTADOS  |                 |            |
|--|-------------------------|---------------------------|---|-----------------|------------|
| 300 ACTIVO   |                         |                           | 600 INGRESOS  |                 |            |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                         |                           | 700 COSTOS Y GASTOS   |                 |            |
| CAJA, BANCOS   | 311                     | 600,00                    | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  | 700             | -          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                     | -                         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 701             | 212.163,84 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313                     | -                         | EXPORTACIONES   | 702             | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 314                     | -                         | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 703             | -          |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 315                     | -                         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 704             | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 316                     | 31.605,75                 | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 705             | -          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 317                     | -                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 706             | 6.618,43   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 318                     | 14.678,96                 | OTRAS RENTAS  | 707             | 104.645,40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 319                     | -                         | TOTAL INGRESOS  | 708             | 323.427,67 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 320                     | -                         | 710 COSTO DE VENTAS   | 710             | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 321                     | -                         | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711             | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 322                     | -                         | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712             | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 323                     | -                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713             | -          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 324                     | -                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714             | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 325                     | -                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715             | 16.630,05  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 326                     | 46.904,71                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716             | 88.637,82  |
| 340 ACTIVO FIJO  | 340                     | -                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717             | -          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 341                     | -                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718             | -          |
| TERRENOS   | 341                     | 62.507,83                 | SUELDOS Y SALARIOS  | 719             | 12.093,38  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342                     | 1.158,74                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 720             | 4.950,91   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                     | 59.800,81                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721             | -          |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 344                     | 1.317,35                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722             | -          |
| VEHICULOS  | 345                     | 25.471,92                 | GASTOS DE FABRICACION   | 723             | 13.191,15  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346                     | -                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724             | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347                     | -                         | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 725             | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | 348                     | 54.236,82                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726             | 9.504,39   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 349                     | 96.019,83                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727             | -          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 350                     | -                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728             | 377,00     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 351                     | -                         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729             | -          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 352                     | -                         | SUELDOS Y SALARIOS  | 730             | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 353                     | -                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 731             | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 354                     | 96.019,83                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732             | -          |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  | 370                     | -                         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733             | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                     | 3.080,25                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 734             | 4.014,35   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 372                     | 117.096,01                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 735             | -          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373                     | 82.844,33                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 736             | -          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374                     | 1.808,96                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 737             | 110.725,52 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 375                     | 114.726,70                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 738             | -          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 376                     | 90.102,85                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 739             | -          |
| 380 OTROS ACTIVOS  | 380                     | -                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 740             | -          |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                     | 437.039,82                | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 741             | -          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 382                     | -                         | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 742             | 260.124,57 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 383                     | -                         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                       | 750             | -          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 384                     | -                         | SUELDOS, SALARIOS   | 751             | 10.950,72  |
| OTROS ACTIVOS  | 385                     | -                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752             | 1.133,26   |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | 386                     | 437.039,82                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753             | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 387                     | 670.067,21                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754             | -          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 388                     | -                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755             | -          |
| 400 PASIVO   | 400                     | -                         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756             | -          |
| 410 PASIVO CORRIENTE   | 410                     | -                         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757             | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                     | 31.115,96                 | COMISIONES EN VENTAS  | 758             | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 412                     | 79.361,00                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759             | -          |
| PRESTAMOS DE SUJETOS RELACIONADOS Y OTROS  | 413                     | -                         | COMBUSTIBLES  | 760             | 691,75     |
| OBLIGACIONES   | 414                     | 11.517,84                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761             | -          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 415                     | -                         | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762             | 665,02     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 416                     | 9.360,97                  | GASTOS DE GESTION   | 763             | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 417                     | 131.355,77                | GASTOS DE VIAJE   | 764             | -          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   | 440                     | -                         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 765             | 1.757,59   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                     | -                         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 766             | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 442                     | 469.096,78                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767             | 5.394,76   |
| PRESTAMOS DE SUJETOS RELACIONADOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 443                     | 37.647,75                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 768             | 6.397,47   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 444                     | -                         | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    | 769             | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 445                     | -                         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 770             | 2.287,80   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 446                     | -                         | CUENTAS INCOBRABLES   | 771             | -          |
| OTRAS PROVISIONES  | 447                     | -                         | BAJA DE INVENTARIOS   | 772             | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 448                     | -                         | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 773             | 2.761,48   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 449                     | 506.744,53                | INTERESES Y COMISIONES  | 774             | 12.707,28  |
| 470 PASIVO DIFERIDO  | 470                     | -                         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 775             | -          |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                     | -                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 776             | 16.065,15  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 472                     | -                         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 777             | 60.812,58  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 473                     | -                         | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   | 780             | -          |
| 480 OTROS PASIVOS  | 480                     | -                         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781             | -          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                     | -                         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782             | -          |
| OTROS PASIVOS  | 482                     | -                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 783             | -          |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 483                     | -                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 784             | 320.937,15 |
| TOTAL DEL PASIVO   | 484                     | 638.100,30                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 785             | 2.490,52   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 485                     | -                         | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 786             | -          |
| 500 PATRIMONIO NETO  | 500                     | -                         | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA   | 800             | -          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                     | 200,00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801             | 2.490,52   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                     | -                         | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 802             | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                     | 600,00                    | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 803             | 373,58     |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 504                     | 1.883,78                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 804             | -          |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                     | 227.546,28                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805             | -          |
| OTROS SUPERAVITS   | 506                     | -                         | (-) GASTOS NO OPERACIONALES   | 806             | -          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 507                     | -                         | EN EL PAIS  | 807             | -          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                     | 200.752,67                | EN EL EXTERIOR  | 808             | -          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 509                     | 2.490,52                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 809             | -          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 510                     | -                         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | 810             | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 511                     | 31.966,91                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 811             | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 512                     | 670.067,21                | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 812             | -          |
| 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) |                         |                           | = UTILIDAD GRAVABLE   | 813             | 2.116,95   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                         |                           | = PERDIDA   | 814             | -          |
| FIRMA CONTADOR   |                         |                           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 815             | -          |
| NOMBRE: EIL PARRONIA MEDINA  | NOMBRE: Luis PARRONIA   | RUC No. 099144475         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 816             | 2.116,95   |
| C.I. No. 099144475   | RUC No. 099144475       | 099144475                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                       | 817             | 529,24     |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | MEDIANTE COMPENSACIONES | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | (-) ANTICIPO PAGADO   | 818             | 470,28     |
|  |                         |                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 819             | -          |
|  |                         |                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 820             | -          |
|  |                         |                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 821             | -          |
|  |                         |                           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 822             | 58,96      |
|  |                         |                           | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                |                 |            |
|  |                         |                           | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                                      |                 |            |
|  |                         |                           | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                 |            |
|  |                         |                           | PAGO PREVIO   |                 |            |
|  |                         |                           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901       | 58,96      |
|  |                         |                           | INTERES POR MORA  |                 |            |
|  |                         |                           | MULTAS  |                 |            |
|  |                         |                           | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904 | 58,96      |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |            |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|------------|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |         |     |                           |     |            |            |
| REGISTRO OFICIAL No.        |     |         |     |                           |     |            |            |



28 ABR. 2004