

80.413

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

N° 20 100100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991431772001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZOPIC S.A.
203 EXPEDIENTE 8041393

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 0.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4,441.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7,184.80

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 -
EDIFICIOS 343 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,455.20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 8,866.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 765.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8,598.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2,488.65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2,488.65
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS 381 -
CUENTAS NO RELACIONADAS 382 -
OTROS 383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
OTRAS 389 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -
OTROS ACTIVOS 394 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 14,115.24
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 2,182.20
DEL EXTERIOR 413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415 -
DEL EXTERIOR 417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419 -
DEL EXTERIOR 421 -
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -
CON EL IESS 425 -
CON EMPLEADOS 427 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 7,632.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9,814.64

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 443 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 447 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449 -
DEL EXTERIOR 451 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
OTRAS PROVISIONES 459 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CUENTAS 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -
TOTAL DEL PASIVO 499 9,814.64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 3,000.00
RESERVA LEGAL 507 -
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
RESERVA DE CAPITAL 509 500.00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -
-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4,300.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 14,115.24

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 321.20
EN CL EXTERIOR 807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 -
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 818 -
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
INTERÉS POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -

DECLARACIÓN DE VERDAD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GOMEZ
FIRMA CONTADOR: JORGE ALVARO
C.I. 0906532377
RUC N° 000369726001