

782.483

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0971457615001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZITOMINICA S.A	203 EXPEDIENTE 82483-98
---------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.138,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.468,68	RESERVA LEGAL	507	152,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	1.082,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.027,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	374,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.348,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.293,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.013,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.420,00
EDIFICIOS	342	27.173,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0.470,24
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	371,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.10,00	OTRAS RENTAS	606	92,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	594,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.666,45	TOTAL INGRESOS	699	28.982,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.782,71			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26.782,71	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	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.893,26
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.340,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.243,00
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.172,11
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	432,22
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	207,82
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	26.644,11

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	76,70	699 - 799 > 0	801	2.349,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	699 - 799 < 0	802	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	352,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	55,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.221,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	1.997,17
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814	817	1.997,17
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	499,30
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	374,28
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	823	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	824	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	825	-
			(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	125,02
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829	249,65
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-
			PAGO PREVIO	902	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	125,02
			INTERESES POR MORA	904	1,24
			MULTAS	905	-
			TOTAL PAGADO	906	130,01

380 OTROS PASIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
INGRESOS ANTICIPADOS			908 N/C No.		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	-	909 USD	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-	910 N/C No.	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	911 USD	-	-
TOTAL DEL PASIVO	399	29.629,85	912 N/C No.	-	-
			913 USD	-	-
			914 N/C No.	-	-
			915 USD	-	-
			916 N/C No.	-	-
			917 USD	-	-
			918 Resol. No.	-	-
			919 Resol. No.	-	-
			920 AÑO	-	-
			921 MES	-	-
			922 DIA	-	-

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Karina Lopez	NOMBRE: Pedro Belar	
198 C.I. No. 12.167.972	199 RUC No. 090797149201	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 130,01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
918 Resol. No.	919 Resol. No.	
917 USD	918 USD	
922	923	
924	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001	RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

