82 500

[redacted] DE [redacted] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA | RECTIFICATIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIF/CIF 0997343435001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZEMITEL S.A. | DOMICILIO FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	570	11.740,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	540	—
CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	430	158.642,17
(-) PROVISIÓN CLIENTES DUDOSOS	490	—
CLIENTES EMPRESAS VINCULADAS	4309	—
OTROS DEUDORES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	440	19.336,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4700	104,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4709	915,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3100	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3110	—
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	3120	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3130	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	3140	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3150	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	480	—
ACTIVOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO	4800	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3800	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4890	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	191.738,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	210	—
EDIFICIOS	211	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	212	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	217	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MÓVIL	218	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	219	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2800	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MÓVIL	2818	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	230	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	206	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2806	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	230	—
TOTAL ACTIVO FIJO	240	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	210	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS	235	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	280	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES EMPRESAS VINCULADAS	2430	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	2439	—
OTROS	2449	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES DUDOSOS	2493	—
DEUDORES EMPRESAS VINCULADAS	2497	—
OTROS	2499	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	480	—
OTROS ACTIVOS	250	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	250	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 230	200	191.738,37
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	1411	—
[redacted] DEL EXTERIOR	1412	—
[redacted] LOCALES	1413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	1414	—
[redacted] CON LA REAL TESORERIA	1415	3.343,37
[redacted] CON EL INSS	1416	—
[redacted] CON IMPUESTOS	1417	1.438,35
TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES	400	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	499	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	485	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	366.607,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	401	—
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] LOCALES	403	—
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	—
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—
TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES	400	—
HIPOTECAS POR PAGAR	1600	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	1500	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1427	—
OTRAS PROVISIONES	1499	17.387,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	180	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	17.387,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1030	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1099	3.061,28
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	3.061,28
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	485	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	480	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	1000	385.555,89
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	1000	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO	1000	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1030	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1020	—
RESERVA LEGAL	1040	—
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	1041	—
RESERVA DE CAPITAL	1042	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1043	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1050	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1051	93.173,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1057	3.216,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1058	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1000	94.757,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1000	190.712,37

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Daniel Romero — NOMBRE Miguel Miranda

CI 0917700314 — NIF/CIF 0800279313001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 545,26

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	700	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	704	
EXPORTACIONES NETAS	708	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	699	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	692	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	693	
OTRAS RENTAS	697	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	695	
TOTAL INGRESOS	700	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1000	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1002	
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1010	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1030	
GASTOS NO DEDUCIBLES: SUELDOS Y SALARIOS	710	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	714	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715	
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	716	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	719	
SUMINISTROS Y MATERIALES	720	
SERVICIOS Y REMUNERACIONES (luz, agua, teléfono, internet y mensajería)	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	723	
GASTOS NO DEDUCIBLES: SUELDOS Y SALARIOS	724	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
BAJA DE INVENTARIOS	740	
OTROS COSTOS	741	
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	
COMISIONES EN VENTAS	754	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	
SUELDOS Y REMUNERACIONES (luz, agua, teléfono, internet y mensajería)	757	
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	
GASTOS DE GESTIÓN	759	
GASTOS DE VIAJE	760	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	761	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	765	
AMORTIZACIONES (GASTOS ORGANIZACIÓN E INVERSIÓN)	766	
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	767	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	
[redacted] Y COMISIONES: LOCALES	769	
AL EXTERIOR	770	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	1
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 743 + 743	779	1
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	797	1
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 797)	801	1
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) 15% GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLES (Trasladar cuadro 804)	804	—
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 805)	805	
[redacted] EN EL País	806	1.0
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) [redacted]		
[redacted]	808	—
[redacted]	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.5
= PÉRDIDA	815	—
[redacted]	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	4.5
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	1.0
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3.
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.I. * 818) - 822	825	47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO 826 + 828 + 829	829	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830 NIO Nº —	831 NIO Nº —	832 NIO Nº —	833 NIO Nº —	834 Resol. Nº —	835 Resol. Nº —
836 USD —	837 USD —	838 USD —	839 USD —	840 USD —	841 USD —

(CAMPO 833 Y 839) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 842 — 843 — 844 — 845 — 846 — 847 — 848 — 849 — 850 — 851 — 852 — 853 — 854 — 855 — 856 — 857 — 858 — 859 — 860 — 861 —