

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991466223001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZEZU S.A.** 203 EXPEDIENTE **82975**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS 699		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	150,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				720 MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS	341	1.660,88		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.660,88		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1.660,88			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
400 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
	OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
	OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.810,88		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES	396			COMISIONES EN VENTAS 758			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones) 761			
	DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	614,00	GASTOS DE GESTION 763			
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE 764			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
	DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
	CON EL IESS	425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
	DEL EXTERIOR	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			CUENTAS INCOBRABLES 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			BAJA DE INVENTARIOS 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		LOCALES		774	
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR		775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
	DEL EXTERIOR	481		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO	499	614,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES	498			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS 806	
RESERVA DE CAPITAL	509	1054,36		EN EL EXTERIOR		807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	57,48		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.196,88		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.810,88		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813+814 814			
				* PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814 815			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 902			
				INTERES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
				DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			
				DIANTE COMPENSACIONES 906			
				DIANTE NOTAS DE CREDITO 907			
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817
NO 812 Y 821 LEY No.	821						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			
MES 924				DIA 825			

82975

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **10,00**

DIANTE COMPENSACIONES **906**

DIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 205 PS IP RP-NR 991466223001 169157 \$10.00 \$10.00 USD
VLL 12-21-06 C CORSEC.101120006368 MD. 101120006368

13 de marzo 2004
CAJA 112-082