

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992296402001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ZUZUKUM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **83658**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	950,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	607	---	
CRÉDITO 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	329	---	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 ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	950,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FOMENTACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS	759	---	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	---	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	765	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	---	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	---	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---	
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	772	---	
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	LOCALES	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
ANTIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	805	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---	
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3000,00	UTILIDAD ANTERIOR	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3000,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3000,00	PAGO PREVIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			899 - 901			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			MULTAS			
C.I. N°: <i>[C.I.]</i>			TOTAL PAGADO			
RUC N°: <i>[RUC]</i>			902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

301 14:35:31 04/01/2004 02 1 no3breff
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
 Tip. Imp. 101 TIP. 10 11A RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050 (03/2/2004)
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO