

FORMULARIO 101
REDUCCION 10%
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.955

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991476997001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ZETACORP S.A. EXPEDIENTE: 83955

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 119,136,79		
CAJA, BANCOS	711	4.223,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	713	16.651,20	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	714	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	715	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	717	2.683,10	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	718	946,97	TOTAL INGRESOS		119.136,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	719	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	721	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		66.605,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	722	89.718,61	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		112.215,38
ACADERIAS EN TRANSITO	723	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	724	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		89.718,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	725	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	114.223,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
VEHICULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACION		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y OTRAS COSAS Y SECCIONES		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	213,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	151,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		89.102,20
OTRAS	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	SUELDOS, SALARIOS		--
OTROS ACTIVOS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL DEL ACTIVO	399	114.284,90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	42.015,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
DEL EXTERIOR	413	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
DEL EXTERIOR	417	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
DEL EXTERIOR	421	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		89.102,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.270,13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL IEISS	423	--	SUELDOS, SALARIOS		--
CON EMPLEADOS	424	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	43.285,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
CUENTAS RECOMENDADAS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
DEL EXTERIOR	443	--	COMISIONES EN VENTAS		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
DEL EXTERIOR	447	--	COMBUSTIBLES		--
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	45.809,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
DEL EXTERIOR	451	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--	GASTOS DE GESTION		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	--	GASTOS DE VIAJE		1.038,16
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		457,50
OTRAS PROVISIONES	455	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		288,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	45.809,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		89,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	CUENTAS INCOBRABLES		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	BAJA DE INVENTARIOS		--
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	INTERESES Y COMISIONES		480,30
OTROS PASIVOS	482	--	LOCALES		--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	AL EXTERIOR		--
TOTAL DEL PASIVO	489	89.095,20	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.331,60
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.685,15
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	207,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
RESERVA DE CAPITAL	505	18.247,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	114.787,35
OTROS SUPERAVITS	506	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.349,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.871,89	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.262,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.349,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	25.189,70	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	114.284,90	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		--
NOMBRE: LIC. TANYA CEDENO A. NOMBRE: JOSE QUIMI B.			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		--
C.I. No. 1202801807 RUC No. 0900830738001			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
MEDIANTE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		4.349,44
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--
			UTILIDAD GRAVABLE POR REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		4.349,44
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.087,37
			(-) ANTICIPO PAGADO		--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		948,96
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		138,41
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		138,41
			INTERES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		138,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL AÑO MES DIA
 TOSKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PAIS
 30 - 024 - 015402 - 2
 Valor : \$ 138.41** (C.A.N. 0091 REF: 3437210)