



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.548

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091610273001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZONGAR S.A. EXPEDIENTE 8454899

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3 481,22		6 316,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2 606,20		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33,77		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1 155,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7 277,18		481,75
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	7 277,18	OTROS COSTOS DE VENTAS	
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	4 866,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS	45,30	COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS	310,95	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	499,85	COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	616,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	323,49
CON EL IESS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6 438,77	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2 377,25
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	2 700,74
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4 097,57
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	614,64
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	6 438,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3 482,93
RESERVA DE CAPITAL	36,62	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	56,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3 482,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4 151,85	(-) ANTICIPO PAGADO	870,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4 097,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1 040,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	115,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	285,26
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	320,18
NOMBRE: SOCRATES MENDOZA RUC: 0091610273001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: NESTOR JARAMILLO RUC: 7367039001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
RESISTO OFICIAL No.		RESOL. No.	

COPIA 2: 81278217 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION
29 ABR 2004

290 12:38:53 04/05/2004 0 1 nulllac1
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
IMPUESTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
02-000-095960-5