

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				30

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	043151027301		ZANAGAR S.A.		454899

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	2.283,61	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.377,93	507 289,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	52,22	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	528,24	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	271,41	509 56,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	518,74	512
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		512
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		513
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		513 810,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		515
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		515
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		515
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		515
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		515
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		515
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	749,95	515
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14.782,10</b>	<b>515 2.713,19</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>500</b>	
TERRENOS	341		500
EDIFICIOS	342		500
OBRAS EN PROCESO	343		500
INSTALACIONES	344		500
MUEBLES Y ENSERES	345		500
MAQUINARIA Y EQUIPO	345		500
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		500
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		500
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		500
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		500
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		500
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		500
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		<b>500</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		601
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		601
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		601
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		601
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>369 + 368</b>		601
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		601 8.564,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		602
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		602
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.063,49	603
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		603
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.063,49</b>	603
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		604
CLIENTES RELACIONADOS	381		604
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		604
OTROS	383		604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		604
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		604
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		604
OTRAS	389		604
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		604
OTROS ACTIVOS	394		604
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		604
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		604
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.845,59</b>	604

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		711
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		711
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		711
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		711
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		711
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		711
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		711
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		711
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		711
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		711
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		711
BAJA DE INVENTARIOS	723		711
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	46.901,17	711
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		711
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.747,31	711
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.689,95	711
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		711
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		711
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		711
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		711
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		711
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		711
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		711
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	2.403,56	711
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		711
COMBUSTIBLES	737		711
LUBRICANTES	738		711
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		711
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		711
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		711
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		711
TRANSPORTE	743		711
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		711
GASTOS DE VIAJE	745		711
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		711
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		711
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	678,83	711
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		711
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		711
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		711
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		711
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		711
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	736,07	711
AL EXTERIOR	755		711
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		711
AL EXTERIOR	757		711
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		711
AL EXTERIOR	759		711
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		711
EN EL PAIS	761	755,12	711
EN EL EXTERIOR	762		711
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		711
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		711
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		711
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>66.906,15</b>	<b>711</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0	801 4.778,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		803 209,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		806
EN EL PAIS	807		806
EN EL EXTERIOR	807		806
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		809
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810		809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810		809
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814		814 4.019,53
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815		815
UTILIDAD CAMPO 814	816		816
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		817 1.004,58
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>816</b>		<b>816 1.004,58</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	819		819 424,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		820 93,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899		899 486,14

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897		897 408,52
--	-----	--	------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901		901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>		<b>902 486,14</b>
INTERESES POR MORA	903		903
MULTAS	904		904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904 + 903 + 904</b>		<b>904 486,14</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	

NOMBRE: SOCIATES MENDOZA	NOMBRE: NESTOR CALAMILLO
C.I. No. 090720763	RUC No. 0917367039001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 486,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925				DÍA: 926			