

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011514368001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 00070		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Fecha de declaracion: 07-05-2007	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: ZARATELLA S.A.		Expediente: 0011	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
310 CASH, BANCOS		610 VENTAS ORDINARIAS CON IMPUTA 1%		700 COSTO DE VENTAS	
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		620 VENTAS ORDINARIAS CON IMPUTA CERO		710 INVENTARIO INICIAL, INGRESOS NO PRODUCTIVOS POR LA DCA	
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		630 IMPORTACIONES		720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 (1) PERENCION CUENTAS INCOMPLETAS		640 (1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EFECTIVO		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		660 INGRESOS		750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		670 EXENTOS NO ORDINARIOS		760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		680 OPERACIONALES		770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		690 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		780 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
400 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 OTRAS RENTAS		790 MANO DE OBRA DIRECTA	
410 REINVENTOS, REEMBOLSOS Y ACCIONES		710 TOTAL INGRESOS		800 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS				810 MANO DE OBRA INDIRECTA	
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				820 SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				830 SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP	
300 ACTIVO FIJO				840 APORTES REB y BENEFICIOS SOCIALES	
310 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				850 MANTENIMIENTO Y RENOVACIONES	
320 MAQUINARIA, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS				860 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
330 OTRAS MAQUINARIAS				870 OTROS GASTOS DE FINANCIACION	
340 (1) IMPUTACION AGUINALDA				880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 TOTAL ACTIVO FIJO				890 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				900 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				910 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				920 TOTAL COSTO DE VENTAS	
390 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 APORTACIONES EN ASOCIACIONES				940 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				950 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
420 (1) IMPUTACION AGUINALDA				960 GASTOS DE GESTION	
430 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				970 GASTOS DE VIAJE	
440 TOTAL DEL ACTIVO				980 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
400 PASIVO CORRIENTE				990 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 CUENTAS POR PAGAR				1000 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
420 DOCUMENTOS POR PAGAR				1010 CUENTAS PAGABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				1020 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 OBLIGACIONES REB y IMPUESTOS				1030 INTERESES Y COMISIONES	
450 (1) IMPUTACION AGUINALDA				1040 AL EXTERIOR	
460 TOTAL PASIVO CORRIENTE				1050 PROMISIONES PROVISIONALES	
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				1060 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
480 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				1070 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
490 (1) PREVISIONES DE AMORTIZACION				1080 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 OBLIGACIONES ENTIDAD				1090 17% GASTOS NO OPERACIONALES	
510 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				1100 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
520 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				1110 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
530 TOTAL DEL PASIVO				1120 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
540 500 PATRIMONIO NETO				1130 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
550 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				1140 (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
560 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FERIA				1150 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
570 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				1160 EN EL PAIS	
580 RESERVAS				1170 EN EL EXTERIOR	
590 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				1180 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
600 REINVERSION VENTURA				1190 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
610 OTROS SUPERAVITU				1200 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
620 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				1210 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
630 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO				1220 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
640 TOTAL PATRIMONIO NETO				1230 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
650 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1240 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
660 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				1250 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
670 ANTEPRO PROXIMO AÑO				1260 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
680 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (EN EL LUGAR)				1270 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
690 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				1280 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
700 FIRMA CONTRADOR				1290 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
710 JUAN ZARATELLA G.				1300 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
720 0011514368001				1310 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
730 07-05-2007				1320 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
740 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				1330 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
750 PAGO PREVIO				1340 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
760 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				1350 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
770 INTERESES POR MOROS				1360 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
780 MULTAS				1370 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
790 TOTAL PAGADO				1380 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 OTRAS FORMAS DE PAGO				1390 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
810 NOTA DE CREDITO DOLARES				1400 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
820 COMPENSACION DOLARES				1410 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
830 SELLO Y FECHA DE RECEPCION				1420 15% IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO EDITORA S.A. U.S.A. 1750716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

