DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES DE LAS SOCIEDADES		No. 100002129	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
AÑO: 2004		FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. 1	
RUC: 1791348298		Razón Social o Denominación: ZUNEVIA CIA. LTDA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS		802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803 EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		805 OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		TOTAL INGRESOS	
AVANZADO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
AVANZADO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
AVANZADO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AVANZADO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERGORIZACIONES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE TERGORIZACION	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DIFERENCIA AJUSTADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERGORIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
330 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERGORIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Interim)		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y seguros)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCAL		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCAL		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCAL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	
LOCAL		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AJUSTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIÓN DE DECRETOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCAL		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
LOCAL		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCAL		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCAL		(1) GASTOS INCUPLICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		INDICADORES FISCALES DE OTAS 900 (001-100)	
LOCAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS (001-008 + 10%)	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCAL		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCAL		= UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		= PERDIDA	
LOCAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
LOCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCAL		DIFERENCIAS EN LA RENTA	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES NO	
LOCAL		DIFERENCIAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCAL		INTERESES POR MORSA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCAL		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR			