

No. **0057242**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 1999  
 AL FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0001300211000 RAZON SOCIAL: ZODIAC S.A.  
 EXPEDIENTE: 99999

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	301 27.039.342	VENTAS ORDINARIAS CON IVA/VA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS ORDINARIAS SIN IVA/VA 12%	602 311.170.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 222.401.300	EXPORACIONES	603 -
(1) PROYECTOS CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(2) DIFERENCIAS Y DEREGULOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 20.710.200	EMENDOS PERCUBOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXACTOS NO FINANCIADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	FINANCIADOS	607 -
INVENTARIO DE Bienes Muebles e Inmuebles	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 30.453
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y BENS EN RAMON	309 22.252.954	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 331.437.353
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL BIENS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 430.142.202	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TIPO FLUO	315 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 20.332.954
TURBINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES	316 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS, MOBILIARIOS, ENLACES Y EQUIPOS	317 2.273.515	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
ACTIVOS FIJOS	318 -	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	707 -
DEPRECIACION ACUMULADA	319 104.350	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	320 2.169.165	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA	710 -
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
CONTRIBUCIONES A ASOCIACIONES	384 -	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	388 432.311.367	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 130.104.603	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	721 351.667.348
IMPUESTOS ANTICIPADOS	403 635.475	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES RES Y BENEFICIOS	404 281.707	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 13.516.220
CONTRIBUCIONES TECNICAS DE SUPERIORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 -
PASIVOS CORRIENTES	406 221.321.184	GASTOS DE GESTION	763 -
<b>418 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VALE	764 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	418 221.400.000	VALIA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 -
LOCALS	419 2.400.000	RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 -
EXTERNOS	420 -	DEPRECIACION DE BIENS Y AMORTIZACIONES	767 130.130
OBLIGACIONES EXTERNAS	421 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422 -	ADICIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	769 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423 243.800.000	LOCALS	770 -
TOTAL DEL PASIVO	424 465.121.184	AL EXTERIOR	771 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772 3.652.254
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500 3.700.000	PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	501 3.700.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 15.016.300
RESERVAS	503 -	<b>776 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	504 1.824.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	776 -
RESERVAS FINANCIERAS	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	777 -
OTROS SUPERAVANTES	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	778 -
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	779 -
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 4.800.367	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	780 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 7.500.367	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	781 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 467.621.551	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	782 -

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 IMPUESTO PROVISIONAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 89)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 750.000
INTERESES POR MOROSIDAD	903 29.913
MULTAS	904 33.177
TOTAL PAGAR	905 813.090

EFFECTIVO SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
SI	750.470	SI	-	SI	-	SI	-
NO	-	NO	-	NO	-	NO	-

EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-
NO	-	NO	-	NO	-	NO	-

SELLY FECHA DE RECEPCION

**RECEPCION**  
 12 JUN 1999  
**CAJA 094 011**