

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98-860

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991519637001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTADORA ZELIANG C. LTDA 203 EXPEDIENTE 98860

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
311		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	GASTOS DE FABRICACION	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMERCIALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	748

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS, SALARIOS	751
GAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
GASTOS ANTICIPADOS	389	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798
OTROS ACTIVOS	393	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL DEL ACTIVO	399		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OBLIGACIONES	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	= UTILIDAD GRAVABLE	816
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	= PERDIDA	817
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	443	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	445	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	(-) ANTICIPO PAGADO	821
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459		

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	= UTILIDAD GRAVABLE	816
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473	= PERDIDA	817
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	477	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	479	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	(-) ANTICIPO PAGADO	821
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	483	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	485	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	487	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	489	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		= PERDIDA	817
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ING. S ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PASIVOS CONTINGENTES	498	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		= PERDIDA	817
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	513	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	517	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	519	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	521	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	523	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	525	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	527	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	529	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	531	= UTILIDAD GRAVABLE	816
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	533	= PERDIDA	817
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	535	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	537	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	539	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	541	(-) ANTICIPO PAGADO	821
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	543	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	545	(