

FORMULARIO 181 RESOLUCIÓN 0063
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RE... **99.202**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **09921034200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZURBELORP S.A.** EXPEDIENTE **99202**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	211	677,26	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	170,28	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	222	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226	849,54	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	231	29.195,09	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	233	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	234	-	-
VEHÍCULOS	235	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	236	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	237	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	238	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239	29.195,09	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	241	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	242	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	243	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	244	29.195,09	

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	251	180,00	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	252	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	253	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	254	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	255	18,00	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	256	162,00	

380 OTROS ACTIVOS		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	261	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	262	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	263	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	264	-	-
OTROS ACTIVOS	265	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	266	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	30.196,63	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	-
DELEGACIONES	414	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	40,29	

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	29.175,09	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	-
DELEGACIONES	444	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-	-
OTRAS PROVISIONES	448	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	29.175,09	

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS	481	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	482	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	29.215,38	

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	175,25	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	971,25	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
499 + 598		30.196,63	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(0,16 * 15%) + (0,17 * 25%)		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	