

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE PATRIMONIAL ÚNICO EMPRESARIAL 20-0126196
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 12999
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO \*100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.202
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992103140001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZURBELORP S.A. EXPEDIENTE 992 02
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 679,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 849,54
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 29.195,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 29.195,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 29.195,09
370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 180,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 162,00
380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 30.186,63
ACTIVOS CONTINGENTES
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES
DEL EXTERIOR
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
INSTRUMENTOS DE SUJECIÓN FINANCIERA
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
OBLIGACIONES
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 40,29
440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 29.175,09
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUJECIÓN FINANCIERA
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPÓTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 29.175,09
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 29.215,38
PASIVOS CONTINGENTES
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERÁVITS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 171,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO 971,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 30.186,63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 58)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERÉS POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
INTENDENCIA DE CIUDADES PORTO RICO
REGISTRO DE EMPRESAS
11 ABR. 2003

99.202

679,26

170,28

849,54

29.195,09

29.195,09

180,00

162,00

30.186,63

40,29

29.175,09

40,29

29.175,09

40,29

29.215,38

800,00

171,25

971,25

30.186,63

10,00

10,00