

FORMULARIO 101 REBOLOCACIÓN N° 9900-0827 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2006** **101 FORMULARIO DE INSTITUTO** **108** No. Expediente Subscripción

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZANILIA S.A.** **200** EXPEDIENTE **99352**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 2,000,00
CASH BANCOS 311 1,675,94	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 802 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 803 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 313 --	RESERVA LEGAL 804 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 314 --	RESERVA PROVISIONAL Y ESTADÍSTICA 805 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 315 --	RESERVA DE CAPITAL 806 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 316 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 807 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 317 --	PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 808 62,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 318 --	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 809 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 810 47,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 320 --	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 811 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 321 --	TOTAL PATRIMONIO NETO 800 2,110,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 322 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800 + 809 9,642,64

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	800 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12% 801 --
TERMINALES 3411 --	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 2% 802 --
EDIFICIOS 3412 --	EXPORTACIONES NETAS 803 --
OTROS BIENES 3413 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 --
OTROS BIENES 3414 --	INGRESOS FINANCIEROS 805 220,00
OTROS BIENES 3415 --	OTROS INGRESOS 806 --
OTROS BIENES 3416 --	GUANOS PERDIDAS LOCALES 807 --
OTROS BIENES 3417 --	OTROS INGRESOS 808 --
OTROS BIENES 3418 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 --
OTROS BIENES 3419 --	INGRESOS POR RENTAS (NO INFORMATIVO) 810 220,00
OTROS BIENES 3420 --	TOTAL INGRESOS (FORMA DEL 801 AL 810) 800 220,00

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
DERIVADOS FINANCIEROS 351 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
OTROS BIENES 352 --	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711 --
OTROS BIENES 353 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 --
OTROS BIENES 354 --	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 --
OTROS BIENES 355 --	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 --
OTROS BIENES 356 --	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 --
OTROS BIENES 357 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --
OTROS BIENES 358 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 --
OTROS BIENES 359 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 --
OTROS BIENES 360 --	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 --
OTROS BIENES 361 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --
OTROS BIENES 362 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 --
OTROS BIENES 363 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --
OTROS BIENES 364 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 --
OTROS BIENES 365 --	BIENES DE INVENTARIOS INFORMATICOS 724 --
OTROS BIENES 366 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 725 --
OTROS BIENES 367 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 726 --
OTROS BIENES 368 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 727 --
OTROS BIENES 369 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 728 --
OTROS BIENES 370 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 729 --
OTROS BIENES 371 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 730 --
OTROS BIENES 372 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 731 --
OTROS BIENES 373 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 732 --
OTROS BIENES 374 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 733 --
OTROS BIENES 375 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 734 --
OTROS BIENES 376 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 735 --
OTROS BIENES 377 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 736 --
OTROS BIENES 378 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 737 --
OTROS BIENES 379 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 738 --
OTROS BIENES 380 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 739 --
OTROS BIENES 381 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 740 --
OTROS BIENES 382 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 741 --
OTROS BIENES 383 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 742 --
OTROS BIENES 384 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 743 --
OTROS BIENES 385 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 744 --
OTROS BIENES 386 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 745 --
OTROS BIENES 387 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 746 --
OTROS BIENES 388 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 747 --
OTROS BIENES 389 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 748 --
OTROS BIENES 390 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 749 --
OTROS BIENES 391 --	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 750 --

360 ACTIVO PASIVO	820 GASTOS
CLIENTES RELACIONADOS 361 --	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 821 100,00
CLIENTES NO RELACIONADOS 362 --	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 822 --
OTROS 363 --	SALDO SOLIDARIO DE DEFERENTIAL CAMBIO (OPERACIONES EN 820) 823 508,37
OTROS 364 --	OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 824 --
OTROS 365 --	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 825 141,67
OTROS 366 --	TOTAL ACTIVO DEFERIDO 826 466,70
OTROS 367 --	ACTIVOS LARGO PLAZO
OTROS 368 --	CLIENTES RELACIONADOS 827 --
OTROS 369 --	CLIENTES NO RELACIONADOS 828 --
OTROS 370 --	OTROS 829 --
OTROS 371 --	OTROS 830 --
OTROS 372 --	OTROS 831 --
OTROS 373 --	OTROS 832 --
OTROS 374 --	OTROS 833 --
OTROS 375 --	OTROS 834 --
OTROS 376 --	OTROS 835 --
OTROS 377 --	OTROS 836 --
OTROS 378 --	OTROS 837 --
OTROS 379 --	OTROS 838 --
OTROS 380 --	OTROS 839 --
OTROS 381 --	OTROS 840 --
OTROS 382 --	OTROS 841 --
OTROS 383 --	OTROS 842 --
OTROS 384 --	OTROS 843 --
OTROS 385 --	OTROS 844 --
OTROS 386 --	OTROS 845 --
OTROS 387 --	OTROS 846 --
OTROS 388 --	OTROS 847 --
OTROS 389 --	OTROS 848 --
OTROS 390 --	OTROS 849 --
OTROS 391 --	OTROS 850 --
OTROS 392 --	OTROS 851 --
OTROS 393 --	OTROS 852 --
OTROS 394 --	OTROS 853 --
OTROS 395 --	OTROS 854 --
OTROS 396 --	OTROS 855 --
OTROS 397 --	OTROS 856 --
OTROS 398 --	OTROS 857 --
OTROS 399 --	OTROS 858 --
OTROS 400 --	OTROS 859 --
OTROS 401 --	OTROS 860 --
OTROS 402 --	OTROS 861 --
OTROS 403 --	OTROS 862 --
OTROS 404 --	OTROS 863 --
OTROS 405 --	OTROS 864 --
OTROS 406 --	OTROS 865 --
OTROS 407 --	OTROS 866 --
OTROS 408 --	OTROS 867 --
OTROS 409 --	OTROS 868 --
OTROS 410 --	OTROS 869 --
OTROS 411 --	OTROS 870 --
OTROS 412 --	OTROS 871 --
OTROS 413 --	OTROS 872 --
OTROS 414 --	OTROS 873 --
OTROS 415 --	OTROS 874 --
OTROS 416 --	OTROS 875 --
OTROS 417 --	OTROS 876 --
OTROS 418 --	OTROS 877 --
OTROS 419 --	OTROS 878 --
OTROS 420 --	OTROS 879 --
OTROS 421 --	OTROS 880 --
OTROS 422 --	OTROS 881 --
OTROS 423 --	OTROS 882 --
OTROS 424 --	OTROS 883 --
OTROS 425 --	OTROS 884 --
OTROS 426 --	OTROS 885 --
OTROS 427 --	OTROS 886 --
OTROS 428 --	OTROS 887 --
OTROS 429 --	OTROS 888 --
OTROS 430 --	OTROS 889 --
OTROS 431 --	OTROS 890 --
OTROS 432 --	OTROS 891 --
OTROS 433 --	OTROS 892 --
OTROS 434 --	OTROS 893 --
OTROS 435 --	OTROS 894 --
OTROS 436 --	OTROS 895 --
OTROS 437 --	OTROS 896 --
OTROS 438 --	OTROS 897 --
OTROS 439 --	OTROS 898 --
OTROS 440 --	OTROS 899 --
OTROS 441 --	OTROS 900 --

400 PASIVO	890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO 891 --
DEudas por proveedores 411 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 16,35
DEudas por proveedores 412 --	INTERESES POR MOROS 900 --
DEudas por proveedores 413 --	MULTAS 902 --
DEudas por proveedores 414 --	TOTAL PAGADO 892 + 893 + 901 16,35
DEudas por proveedores 415 --	
DEudas por proveedores 416 --	
DEudas por proveedores 417 --	
DEudas por proveedores 418 --	
DEudas por proveedores 419 --	
DEudas por proveedores 420 --	
DEudas por proveedores 421 --	
DEudas por proveedores 422 --	
DEudas por proveedores 423 --	
DEudas por proveedores 424 --	
DEudas por proveedores 425 --	
DEudas por proveedores 426 --	
DEudas por proveedores 427 --	
DEudas por proveedores 428 --	
DEudas por proveedores 429 --	
DEudas por proveedores 430 --	
DEudas por proveedores 431 --	
DEudas por proveedores 432 --	
DEudas por proveedores 433 --	
DEudas por proveedores 434 --	
DEudas por proveedores 435 --	
DEudas por proveedores 436 --	
DEudas por proveedores 437 --	
DEudas por proveedores 438 --	
DEudas por proveedores 439 --	
DEudas por proveedores 440 --	
DEudas por proveedores 441 --	
DEudas por proveedores 442 --	
DEudas por proveedores 443 --	
DEudas por proveedores 444 --	
DEudas por proveedores 445 --	
DEudas por proveedores 446 --	
DEudas por proveedores 447 --	
DEudas por proveedores 448 --	
DEudas por proveedores 449 --	
DEudas por proveedores 450 --	
DEudas por proveedores 451 --	
DEudas por proveedores 452 --	
DEudas por proveedores 453 --	
DEudas por proveedores 454 --	
DEudas por proveedores 455 --	
DEudas por proveedores 456 --	
DEudas por proveedores 457 --	
DEudas por proveedores 458 --	
DEudas por proveedores 459 --	
DEudas por proveedores 460 --	
DEudas por proveedores 461 --	
DEudas por proveedores 462 --	
DEudas por proveedores 463 --	
DEudas por proveedores 464 --	
DEudas por proveedores 465 --	
DEudas por proveedores 466 --	
DEudas por proveedores 467 --	
DEudas por proveedores 468 --	
DEudas por proveedores 469 --	
DEudas por proveedores 470 --	
DEudas por proveedores 471 --	
DEudas por proveedores 472 --	
DEudas por proveedores 473 --	
DEudas por proveedores 474 --	
DEudas por proveedores 475 --	
DEudas por proveedores 476 --	
DEudas por proveedores 477 --	
DEudas por proveedores 478 --	
DEudas por proveedores 479 --	
DEudas por proveedores 480 --	
DEudas por proveedores 481 --	
DEudas por proveedores 482 --	
DEudas por proveedores 483 --	
DEudas por proveedores 484 --	
DEudas por proveedores 485 --	
DEudas por proveedores 486 --	
DEudas por proveedores 487 --	
DEudas por proveedores 488 --	
DEudas por proveedores 489 --	
DEudas por proveedores 490 --	
DEudas por proveedores 491 --	
DEudas por proveedores 492 --	
DEudas por proveedores 493 --	
DEudas por proveedores 494 --	
DEudas por proveedores 495 --	
DEudas por proveedores 496 --	
DEudas por proveedores 497 --	
DEudas por proveedores 498 --	
DEudas por proveedores 499 --	
DEudas por proveedores 500 --	

420 PASIVO LARGO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DEudas por proveedores 421 --	PAGO PREVIO 901 --
DEudas por proveedores 422 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 + 901 16,35
DEudas por proveedores 423 --	INTERESES POR MOROS 900 --
DEudas por proveedores 424 --	MULTAS 902 --
DEudas por proveedores 425 --	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 901 16,35
DEudas por proveedores 426 --	
DEudas por proveedores 427 --	
DEudas por proveedores 428 --	
DEudas por proveedores 429 --	
DEudas por proveedores 430 --	
DEudas por proveedores 431 --	
DEudas por proveedores 432 --	
DEudas por proveedores 433 --	
DEudas por proveedores 434 --	
DEudas por proveedores 435 --	
DEudas por proveedores 436 --	
DEudas por proveedores 437 --	
DEudas por proveedores 438 --	
DEudas por proveedores 439 --	
DEudas por proveedores 440 --	
DEudas por proveedores 441 --	
DEudas por proveedores 442 --	
DEudas por proveedores 443 --	
DEudas por proveedores 444 --	
DEudas por proveedores 445 --	
DEudas por proveedores 446 --	
DEudas por proveedores 447 --	
DEudas por proveedores 448 --	
DEudas por proveedores 449 --	
DEudas por proveedores 450	