107717

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0066679

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992241896001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ZANURI S.A.
203 EXPEDIENTE	107717		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.574,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	63.036,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	607,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.173,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	500,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	4.423,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	78.099,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.785,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.137,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.362,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.559,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	8.559,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 352 + 375 + 384	385	86.659,70
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	14.060,03
DEL EXTERIOR	388	—
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	14.861,10
DEL EXTERIOR	392	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	710,48
CON EL IESS	394	2.842,71
CON EMPLEADOS	395	4.474,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	45.320,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	82.269,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	406	—
HIPOTECAS POR PAGAR	407	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	—
OTRAS PROVISIONES	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	413	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	—
OTROS PASIVOS	417	—
TOTAL OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL DEL PASIVO 399 + 412 + 415 + 418	419	82.269,55
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	—
RESERVA LEGAL	424	299,08
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	—
RESERVA DE CAPITAL	426	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	5.682,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	10.204,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	430	7.813,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	4.390,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 432	433	86.659,70

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YVETTE PEREZ — NOMBRE: WILSON CABRERA

C.I. 1704171378 — RUC Nº 1710622919001

434 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	434	50,86	
435 MEDIANTE COMPENSACIONES	435	—	
436 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	436	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.650,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	447.225,36
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	469.875,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	361.984,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	361.984,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	20.001,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.762,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	823,76
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.843,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	914,53
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	9.062,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	523,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.783,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	607,22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
GASTOS INTERESES BANCARIOS: LOCALES	775	—
GASTOS INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	39.957,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	90.978,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	452.963,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	16.912,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	16.912,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	2.536,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	802	4.221,27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
(+) 15% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD.	805	—
(+) 100% DE OTRAS RENTAS EXENTAS (803+804 X 10%)	806	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	2.551,17
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 797-798+799-800-801+802+803+805-806-807-808-809	810	16.045,84
= **PÉRDIDA** 797-798+799-800-801+802+803+805-806-807-808-809	811	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	16.045,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (813 * 25%)	814	4.011,46
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.967,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817 < 0	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 > 0	820	44,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	44,12
INTERÉS POR MORA	903	1,45
MULTAS	904	5,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50,86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 18 AGO. 2004 Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº —	907 N/C Nº —	908 N/C Nº —	909 N/C Nº —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº —	915 Resol. Nº —	916 Resol. Nº —	917 Resol. Nº —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —

COBRANZAS - IMPUESTOS - TASAS - CAJAS — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO — 923 — MES — 924 — DÍA — 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

08-16-2005
PRETIMPRESO 1000000000000 - 2004 - 2005 - 31/01/2005 - 0177 - A 28/08/04
STICKER:3602500044626 QUITO
$ 50.86 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO