SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES PARA SOCIEDADES

Nº 50 0027375

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados (tipo número)
	2005	-	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992244364001	ZADKLEIN S.A.	108004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	924.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	8,664.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	188.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	19.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	5.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	19.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	9,827.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	-
EDIFICIOS	302	-
OBRAS EN PROCESO	303	-
INSTALACIONES	304	-
MUEBLES Y ENSERES	305	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	-
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 329	339	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-
OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	9,827.04

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	64.20
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	134.61
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	21.49
CON EL IESS	409	2,715.36
CON EMPLEADOS	410	5,647.80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	15.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	281.26
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	8,879.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	480	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	8,879.89

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	82.69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	64.46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	947.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	9,827.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,939.41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	1,939.41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
BAJA DE INVENTARIOS	711	-
SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	713	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	714	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	9.87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	717	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	60.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	723	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	-
COMBUSTIBLES	725	-
LUBRICANTES	726	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	80.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	-
TRANSPORTE	731	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	732	-
GASTOS DE VIAJE	733	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	8.04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	-
GASTOS DE GESTIÓN EXTERIOR — LOCALES	742	14.12
GASTOS DE GESTIÓN EXTERIOR — AL EXTERIOR	743	-
GASTOS DE GESTIÓN EXTERIOR — LOCALES	744	-
GASTOS DE GESTIÓN EXTERIOR — AL EXTERIOR	745	-
GASTOS DE GESTIÓN EXTERIOR — LOCALES	746	-
GASTOS DE GESTIÓN EXTERIOR — AL EXTERIOR	747	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	749	1,694.50
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	750	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	751	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,838.29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	101.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) DEDUCCIÓN — EN EL PAÍS	806	-
(-) DEDUCCIÓN — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bk X 15%)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	85.95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
(-) UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	85.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	21.49
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	19.39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	2.10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	2.10
INTERESES POR MORA	903	0.02
MULTAS	904	0.64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BELLA TORRES FRANCO	NOMBRE: CESAR SALVATIERRA
C.I.Nº 0907619976-4	RUC Nº 0904086317001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.76
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N.C. Nº	-	910	N.C. Nº	-	911	N.C. Nº	-	912	N.C. Nº	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-
CAMPO 812 Y 820 LEY Nº			917	REGISTRO OFICIAL Nº							

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	-	919	Resol. Nº	-	920	Resol. Nº	-	921	Resol. Nº	-
922	USD	-	923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-

AÑO 926 MES 927 DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159428001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/06

ERROR DEL PAPEL O IMPRESIÓN NO: 001-007-037435

4 - 04 - 2006 - 4

VÁLIDO 15.2.2006 CONTENIDO NO VÁLIDO SIN FIRMA