SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50 0081353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2003	-	109.886

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992271280001	ZURO TIAR S.A.	109886

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		800,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	4.956,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		4.156,11			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		***600 INGRESOS***	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.956,11		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES		—		**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		*(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		4.956,11		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		—		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—		INTERESES BANCARIOS — LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		INTERESES OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	—
PROVISIONES		—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—		LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		—		LOCALES	—
DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES		—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		4.156,11		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.156,11		PÉRDIDA TRIBUTARIA — EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		4.156,11		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
				UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
				INTERESES POR MORA	—
				MULTAS	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NIVRA LILIANA ASMAZU — NOMBRE: ENGEL TIAR ACUÑA

C.I. No. 0908078293 — RUC No. 0907772719001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	

AÑO: MES:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 ENE 2007 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN — RECIBIDO - PAGADO — 28 DIC 2006 — Olga Yanira

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-008-060235-2 $10.00 2006/12/28 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50