

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8517124

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

0992271280001

ZUROMAR S.A.

106 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

109886

## 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado al patrim. institucional 800

0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

0 507 Reserva legal 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

0 509 Reserva de capital 0

004 Oper. de gasto con partes relac. del exterior

## ESTADO DE SITUACIÓN

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

## 300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

311 Caja bancos

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

0 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 800

0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4.956.11

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otras activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

0 603 Exportaciones netas 0

0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

0 605 Rendimientos financieros 0

4,156.11 606 Otras rentas 0

0 607 Dividendos percibidos 0

0 608 Otras rentas exentas 0

0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

0 610 Utilidad con reembolso (informativo) 0

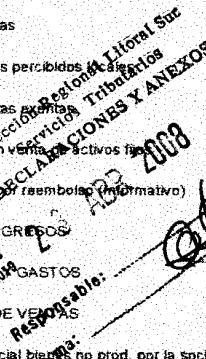
0 699 TOTAL INGRESOS 0

0 700 COSTOS DE PRODUCCIÓN 0

0 701 GASTOS 0

0 710 COSTO DE VENTA 0

0 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



RECLAMACIONES Y ANEXOS  
ABONO GASTOS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Gpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y ensares	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, bateazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq bensp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de temporiz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)
361 Marcas, patentes, derechos de Rave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles propiedades de
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Ds 2004)	0	735 Comisión a socios
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo obras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,956.11	750 Deprac. acelerada veh. eq bensp y camin
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones, recambios, reparaciones e instalaciones
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Cuentas a proveedores
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Alquiler y gasto de alquiler de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



RECLAMACIONES Y ANEXOS  
Firma: Pedro Mariáduena  
FIRMA: 29 ABR 2008  
RECEPCION: 29 ABR 2008  
RECLAMACIONES Y ANEXOS

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (639-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (639-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tbj atrib a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transacción	0
461 Crédito a mutuo	4,156.11	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,156.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir a capital	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Sobre utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,156.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908028293	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR	0907942619001	897 Anticipo proximación a los 100% IRCA	21.42
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	B: ((0.2% Pmts + 2% Sist) x (0.4% ATX + (0.4% I))) - Ret.	
906 Compensaciones		900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908028293	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907942619001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (893-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORO	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

0

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870173666433

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*Liliana Aspiazu*

NINFA LILIANA ASPIAZU PIMENTEL  
 GERENTE GENERAL

*Hada Maribel Vera Pazmiño*

HADA MARIBEL VERA PAZMIÑO  
 CONTADOR REGISTRO 28985



109886

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992271280001
CEP#(Número de Serie)	870173666433
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	ZUROMAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	10:38:25 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

