

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0992275251001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZETARE S.A.	203 EXPEDIENTE 110172
--------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	6.241,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
ENGOBLABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.515,04	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	215,15	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	588
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		499 + 598	
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.541,36		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRA EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			
	(-) DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	BAJA DE INVENTARIOS	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS	383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
TOTAL DEL ACTIVO			399	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			339 + 369 + 379 + 397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			27.541,36	COMBUSTIBLES	737
				LUBRICANTES	738
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742
				TRANSPORTE	743
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
				GASTOS DE VIAJE	745
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
				LOCALES	754
				AL EXTERIOR	755
				LOCALES	756
				AL EXTERIOR	757
				LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
				OTROS GASTOS	761
				LOCALES	761
				DEL EXTERIOR	762
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
				PÉRDIDAS EN CARTERA	765
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
					492.260,72

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	26.650,45	699 - 799 > 0	801
	DEL EXTERIOR	413		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	DEL EXTERIOR	417		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4,49	EN EL PAIS	807
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	12,24	EN EL EXTERIOR	808
	CON EL IEES	427		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
	CON EMPLEADOS	428		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	8,64	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	
PROVISIONES	431	28,80	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
CRÉDITO A MUTUO	432		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.704,62	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
	DEL EXTERIOR	443		UTILIDAD CAMPO 814	817
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
	DEL EXTERIOR	447		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
	DEL EXTERIOR	451		(-) ANTICIPO PAGADO	821
TR. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	825
PROVISIONES	459			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826
CRÉDITO A MUTUO	461			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819-820-821-822-823 > 0	827
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828
470 PASIVO DIFERIDO			ANTICIPO PRECISO AÑO 2006 (0,5 * 820 - 822)		
ANTICIPO CLIENTES	471			900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PAGO PREVIO	902
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	903
480 OTROS PASIVOS			INTERESES POR MORA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			MULTAS	904
PASIVOS OTROS PASIVOS	489			TOTAL PAGADO	999
TOTAL CONTINGENTES (Informativo)	498			902 + 903 + 904	
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 499	26.704,62		

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: JUAN B. COFRE CAÑAR
FIRMA CONTADOR: CESAR SANCHEZ CEDENO
C.I. No. 0912721222 RUC No. 0902475136001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 12,71
MEDIANTE COMPENSACIONES: 0,37
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0,10

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	12,24
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819-820-821-822-823 > 0		827	12,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		828	
ANTICIPO PRECISO AÑO 2006 (0,5 * 820 - 822)		829	6,12
900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
PAGO PREVIO		902	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		903	12,24
INTERESES POR MORA		904	0,10
MULTAS		904	0,37
TOTAL PAGADO		999	12,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	USD	912	N/C No.	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
18 MAY 2006
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN