

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8676648
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992278757001	ZINEXTA S.A.
203 EXPEDIENTE	110439	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	180
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
<b>300 ACTIVO</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	350	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	980
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	800	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,788
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	216		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	402		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,200
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	28,200



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	1,768	750 Deprec. aceleran ven, eq transp y camion	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	502.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	282	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3.05	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	26,579.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	788	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,620.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 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 permitidos 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 ctas relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip a trib atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización por depreciación de bienes muebles	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por intereses	0
468 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por diferencias de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,620.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalizac	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	1,620.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	405.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	402
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	788	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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 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

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  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



*Scudly Medusa*

*Walter Ochoa*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175261938  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

110439

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992278757001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870175261938
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		ZINEXTA S.A.	
RESUMEN DE DATOS	Periodo Fiscal		2007
Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento		18/04/2008
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		18/04/2008
Fecha Máxima de Pago			02:33:43 PM
			18/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 3.06
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 3.06
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 3.06
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 3.06 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008



<b>servipagos</b>		<b>PAPELETA DE TRANSACCIONES</b>		<b>7135173</b>
Fórmula				
SRI PREREALIZADA	OFICINA : ALBORADA [3244][130]	FECHA :	2008/04/18 17:05:55	[D]
Operación :	0992278757001 - 870175261938	Autorizaci:	331804200816062280	
RUC :	0992278757001	Razon Soci:	ZINEXTA S.A.	
CEP :	870175261938	Total Pago:	3.06	
Cod. Impue:	1021	Impuesto :	1021 - RENTA SOCIEDADES	
Efectivo :	3.06			
<small>Firma y Sello del Depositante                  Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>				

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA