

111056

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288124001

RAZON SOCIAL: ZARILMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992288124001
202	Razón Social -----	ZARILMA S.A.
311	Caja bancos -----	3,998.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,956.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,969.06
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,014.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,280.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,218.60
345	Muebles y enseres -----	3,200.00
346	Maquinaria y equipo -----	800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	382.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,618.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,618.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,836.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,652.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	123.84
427	Obligaciones con el IESS -----	438.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,215.23
459	Provisiones -----	213.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	213.17
471	Anticipo clientes -----	1,300.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,728.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,100.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,207.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,108.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,836.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	277,861.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,712.24
699	TOTAL INGRESOS -----	282,573.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	189,032.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,400.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,344.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,642.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
737	Combustibles -----	2,635.04
738	Lubricantes -----	72.00
742	Suministros y materiales -----	209.32
743	Transporte -----	1,481.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,407.33
745	Gastos de viaje -----	3,681.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,652.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

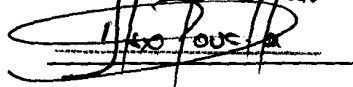
RUC: 0992288124001

RAZON SOCIAL: ZARILMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	101.92
749	Depreciación de activos fijos -----	382.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	233.03
761	Otros gastos locales -----	48,276.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	281,152.69
801	Utilidad del ejercicio -----	1,421.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	213.17
814	Utilidad Gravable -----	1,207.97
817	Saldo utilidad gravable -----	1,207.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	301.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,969.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,667.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908962491
199	RUC CONTADOR -----	0912060084001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ZARILMA S.A.


Firma Representante Legal

C.I. 0908962491



Firma Contador (a)

C.I. 0912060084001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
0992288124001
870127522001
1021
Renta Sociedades
101200601**RESUMEN DE DATOS****Razón Social** ZARILMA S.A.
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 12/04/2007
Hora de Declaración 10:54:10 AM
Fecha de Vencimiento 12/04/2007
Fecha Máxima de Pago 12/04/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00