

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

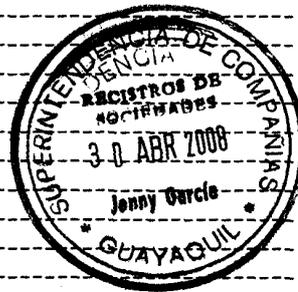
RUC: 0992288124001

RAZON SOCIAL: ZARILMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908962491
199	RUC CONTADOR -----	0912060084001
201	RUC -----	0992288124001
202	Razón Social -----	ZARILMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111056
311	Caja bancos -----	1,498.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,613.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,826.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,194.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,133.45
345	Muebles y enseres -----	3,200.00
349	Equipo de computación y software -----	3,170.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	714.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,655.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,655.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,788.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,382.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,943.44
427	Obligaciones con el IESS -----	451.80
428	Obligaciones con empleados -----	755.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,533.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,533.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,952.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,221.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,282.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,255.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	99,788.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	376,635.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,476.23
699	TOTAL INGRESOS -----	384,111.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	309,449.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,272.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,334.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,259.00
737	Combustibles -----	618.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	947.16
742	Suministros y materiales -----	1,284.77
745	Gastos de viaje -----	5,230.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,146.20
749	Depreciación de activos fijos -----	214.20
761	Otros gastos locales -----	27,316.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288124001
 RAZON SOCIAL: ZARILMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	379,073.19
801	Utilidad del ejercicio -----	5,038.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,805.79
814	Utilidad Gravable -----	3,232.51
817	Saldo utilidad gravable -----	3,232.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	808.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,826.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,018.50
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908962491



Firma Contador (a)

C.I. 0912060084001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992288124001	
CEP#(Número de Serie)		870174121762	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ZARILMA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		01:10:24 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
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	

