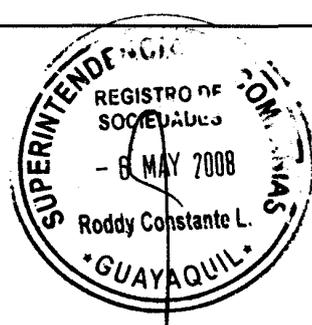


111936

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992301260001
CEP#(Número de Serie)			870175366291
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			ZACCA S.A.
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			18/04/2008
Hora de Declaración			07:10:27 PM
Fecha de Vencimiento			21/04/2008
Fecha Máxima de Pago			18/04/2008
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



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6687084
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0992301260001	ZACCA S.A.
203 EXPEDIENTE	111936	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	13,805.2
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,025.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,372
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	40,000.74
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,137.01
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,799.21
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,136.99
330 Mercaderías en tránsito	30,133.28
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,409.88
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,074.26
346 Maquinaria y equipo	4,243.09
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,812.37
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	26,568.86
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,574.59
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	126,435.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	379,452.94
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de la venta de bienes	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	15,338.17
607 Dividendos recibidos localmente	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revalorización de activos	0
699 TOTAL INGRESOS	394,791.11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	189,604.88
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,136.99
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	10,578.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	11,250	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,219.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,709.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,825.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	139.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	20,825.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,891.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,609.7
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,493.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,803.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,270.27
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,219.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	669.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,861.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,917.82
394 Otros activos	1,100	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	283.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,100	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,173.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,256.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	128,435.77	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,535.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	48,491.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales (int.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	30,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a reembolso locales (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,834.08	759 Gastos sujetos a reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión de deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	88,366.46
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	1,403.88
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	358,138.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	103,861.18	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,852.37
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 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
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,209.09
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	35,449.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	35,449.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,862.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,999.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	103,861.18	898 Saldo a favor contribuyente	3,137.01

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 901 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. 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	0922468467	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912126547001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

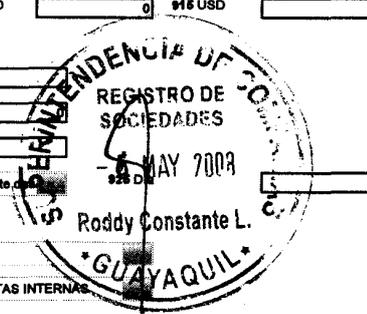
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

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
 Numero Serial: 870175366291
 Fecha Recaudación: 18/04/2008