SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0056561

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0396

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados en nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992306033001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ZAICARGO FU S.A.	203 EXPEDIENTE	112311

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.635,03
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	RESERVA LEGAL	504	508,22
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.546,07
CAJA -BANCOS	311	4.439,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.370,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	73344	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	14.060,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 599	599	45.205,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.605,00	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	EXPORTACIONES NETAS	603	145.730,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—	OTRAS RENTAS	606	1.244,09
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	82.452,44
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	147.077,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	32.395,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	39.172,86	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	2.699,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	3.474,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.126,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.792,64	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.500,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6.012,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	22.785,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.628,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	6.012,48	RIMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	338,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	7.205,92
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,00	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,00	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.511,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	TRANSPORTE	743	61.134,79
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trasladores y clientes)	744	1.328,18
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	GASTOS DE VIAJE	745	650,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.941,48
OTROS ACTIVOS	394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	995,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.448,48
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	399	45.205,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	80,00
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	677,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	27.621,24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	754	1.865,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	PASIVO DIFERIDO — LOCALES	756	—
VENTAS A REALIZAR A CORTO PLAZO — LOCALES	415	—	PASIVO DIFERIDO — AL EXTERIOR	757	—
VENTAS A REALIZAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—	PASIVO DIFERIDO — LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	50,92	PASIVO DIFERIDO — AL EXTERIOR (informativo)	759	82.452,44
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	878,07	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	451,52	GASTOS PERSONAL — LOCALES	761	17.330,92
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	846,65	GASTOS PERSONAL — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	619,81	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	423	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	142.945,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	31.145,22	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.132,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	619,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
VENTAS A REALIZAR A CORTO PLAZO — LOCALES	448	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
VENTAS A REALIZAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	449	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—	(-) DEDUCCIÓN DEL 100% DE LAS UTILIDADES EN VENTA DE ACCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 1 15%)	809	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—	(-) DEDUCCIÓN DEL 100% DE LAS UTILIDADES EN VENTA DE ACCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-805) *15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	454	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	455	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	814	3.512,27
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.512,27
480 OTROS PASIVOS			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	878,07
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 462 + 479 + 489	499	31.145,22	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=3	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=3	825	878,07
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cyg)+(0.4%*Cyp)-RET	826	439,03
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	878,07
			INTERESES POR MORA	903	11,77
			MULTAS	904	26,34
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	916,18
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	916,18
			MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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 L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Esther Estrada — NOMBRE: Carlos Ramos

910 C.I. No.	0907117490	911 R.U.C. No.	0911467117001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 JUL 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.	
916 USD		917 USD		918 USD		919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.		921 Rest. No.		922 Rest. No.			
923 USD		924 USD		925 USD			

CONFO INZ Y MOLEY Ltda. — RUC 0992508161001 — FACTURA — TELF.: 2813 696 — R.U.C. 1790747501001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — 926 REGISTRO OFICIAL No. — 927 ARO — 928 MES — 929 DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

000000300056561 15100125 - 06-03-2008
PREIMPRESO:000000300056561-orquerslv
STICKER:360150045097 QUITO
$ 916.18 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO