

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011620001
 RAZON SOCIAL: ZURILAR CIA. LTDA.,
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704374246
199	RUC CONTADOR -----	1801995273001
201	RUC -----	1890011620001
202	Razón Social -----	ZURILAR CIA. LTDA.,
203	EXPEDIENTE -----	11.740/74
311	Caja bancos -----	14,508.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,038.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	490.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,053.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,476.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,410.00
330	Mercaderias en tránsito -----	198.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	250.31
338	Otros activos corrientes -----	14.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,457.97
349	Equipo de computación y software -----	1,920.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,211.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	709.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	709.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,167.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	388.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	36,200.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,851.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	321.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,542.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,047.72
431	Provisiones a corto plazo -----	1,040.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,437.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,437.12
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,047.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,142.02
509	Reserva de capital -----	1,675.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,470.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,394.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,729.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,167.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	186,486.15
699	TOTAL INGRESOS -----	186,486.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,391.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,654.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

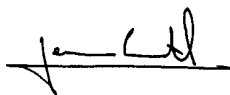
RUC: 1890011620001

RAZON SOCIAL: ZURILAR CIA. LTDA..

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	93,312.81
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,410.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,099.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,312.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,891.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	241.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,110.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	585.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	709.64
742	Suministros y materiales -----	456.02
743	Transporte -----	3,865.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	960.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	580.39
749	Depreciación de activos fijos -----	555.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	56.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	330.90
761	Otros gastos locales -----	2,597.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	179,501.36
801	Utilidad del ejercicio -----	6,984.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,047.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	232.88
814	Utilidad Gravable -----	6,169.95
817	Saldo utilidad gravable -----	6,169.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,542.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,476.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	42.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	66.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	66.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	66.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	66.37



Firma Representante Legal
Ing. GERMAN ZURITA
C.I. 1704374246



Firma Contador (a)
Dra. ADRIANA ESTEVEZ
C.I. 1801995273001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ms*

29 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

SRI
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890011620001
870174058556
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ZURILAR C LTDA
2007
14/04/2008
11:08:47 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 66.37
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 66.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 66.37
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 66.37 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5000600925 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.