

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4625186

31 (S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N° de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992424591001

ZPLLC ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

200

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutario

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

600

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (i.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (i. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (después de pérdidas e impuestos)

0

326 inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO

800

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS
GUARANÍ

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS
GUAQUIL

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

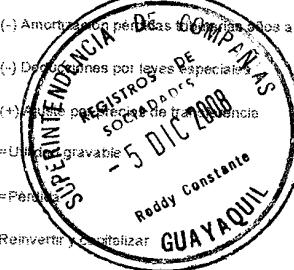
700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaives, bercazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (excepto cotizaciones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	800	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de tracción y avión caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	[0]	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	[0]
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	[0]	752 Provisión cuentas incobrables	[0]
427 Obligaciones con el IESS	[0]	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	[0]
428 Obligaciones con empleados	[0]	764 Intereses y comisiones bancarias locales	[0]
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	[0]	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	[0]
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	[0]	766 Intereses pagados a terceros locales	[0]
431 Provisiones	[0]	767 Intereses pagados a terceros al exterior	[0]
432 Crédito a mutuo	[0]	768 Gastos a ser reembolsados locales	[0]
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	[0]	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	[0]
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	[0]
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[0]	781 Otros gastos locales	[0]
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[0]	782 Otros gastos del exterior	[0]
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	[0]	783 IVA que se carga al gasto	[0]
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	[0]	784 Pérdida en venta de activos fijos	[0]
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	[0]	785 Pérdidas en cartera	[0]
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	[0]	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	[0]
462 Transferencia casa matriz y sucursales	[0]	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	[0]	801 Utilidad del ejercicio	[0]
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	[0]	802 Pérdida del ejercicio	[0]
467 Provisiones para jubilación patrimonial	[0]	803 (-) 15% Participación trabajadores	[0]
469 Provisiones	[0]	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	[0]
481 Crédito a mutuo	[0]	805 (-) 100% Otras rentas exentas	[0]
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[0]	806 (+) Gastos no deducibles en el país	[0]
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	[0]
471 Anticipo clientes	[0]	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	[0]
473 Otros pasivos diferidos	[0]	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc.	[0]
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	[0]	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	[0]
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones netas de períodos anteriores	[0]
481 Ingresos anticipados	[0]	812 (-) Devoluciones por leyes especiales	[0]
489 TOTAL OTROS PASIVOS	[0]	813 (+) Ajuste para efectos de transacción	[0]
498 Pasivos contingentes (informativo)	[0]	814 = Utilidad gravable	[0]
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	[0]	815 = Pérdida	[0]
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y/o capitalizar	[0]
		817 Saldo utilidad gravable	[0]
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[0]
		819 (-) Anticipo pagado	[0]
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[0]
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[0]
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[0]
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[0]
		898 Saldo a favor contribuyente	[0]



988 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 901 PAGO PREVIO 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) 906 Compensaciones 903 INTERES POR MORA 907 Notas de crédito 904 MULTAS 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 924 Mes no existe dato 925 Dia 930 FORMA DE PAGO no existe dato 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870134697984

Fecha Recaudación: 21/06/2007

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 / Declaracion sin pago

0992424591001

870134697984

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ZPLLC ECUADOR S.A.

2006

Periodo Fiscal

21/06/2007

Fecha de Declaración

07:54:18 PM

Hora de Declaración

26/04/2007

Fecha de Vencimiento

21/06/2007

Fecha Máxima de Pago

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

