SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0677

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

No. 300103700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992451858001	ZERO GRADOS S.A. "ZEGRADSA"	122684

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	82.433,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	17.397,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	193,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	15.720,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	44.230,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	28.861,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	821,16
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	10.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	199.667,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
OBRAS EN PROCESO	323	13.443,07
INSTALACIONES	324	-
MUEBLES Y ENSERES	325	925,52
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	1.896,79
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	2.203,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	329	19.196,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	1.855,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	35.809,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	35.809,92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	788,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	1.426,39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	17.354,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	1.925,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	17.643,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-
OTRAS	349	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-
~~INGRESOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)~~	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397	354	253.121,14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	355	117.196,62
DEL EXTERIOR	356	46.248,11
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	357	-
DEL EXTERIOR	358	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACTIVIDADES — LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	-
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	6.908,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-
PROVISIONES	367	-
CRÉDITO A MUTUO	368	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	170.353,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACTIVIDADES — LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-
PROVISIONES	380	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	389	170.353,27

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	82.013,65
RESERVA LEGAL	393	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	-
RESERVA DE CAPITAL	395	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	45,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	82.767,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 500	402	253.121,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	6.437,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	-
EXPORTACIONES NETAS	405	191.650,69
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	412	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	413	198.088,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	102.166,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	15.720,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	44.230,10
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	28.861,20
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	426	11.101,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	52.074,47
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	11.343,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	8.781,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	20.748,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	-
COMBUSTIBLES	440	6.721,61
LUBRICANTES	441	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	35.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	1.545,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	4.451,23
TRANSPORTE	446	2.274,42
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447	3.791,30
GASTOS DE VIAJE	448	1.723,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	19.784,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	2.288,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	1.855,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	453	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	457	-
AL EXTERIOR	458	-
GASTOS NO DEDUCIBLES A PAISES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — LOCALES	459	-
AL EXTERIOR	460	-
GASTOS NO DEDUCIBLES A PAISES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	461	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	462	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	-
GASTOS IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS — LOCALES	464	-
DEL EXTERIOR	465	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	466	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	1.125,32
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	198.134,10
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	470	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	471	45,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	475	-
EN EL EXTERIOR	476	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 12%)	478	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	479	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	481	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	483	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	484	45,78
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	486	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	487	-
(-) ANTICIPO PAGADO	488	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	493	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823+0	494	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 817-818-819-820-821-822	495	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	496	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	497	-
INTERESES POR MORA	498	-
MULTAS	499	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	500	2,00

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 la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES DE GUZMAN — NOMBRE: LOURDES FREIRE B.

501 C.I. No. 1705570107 — 502 RUC No. 0911294791001

503 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,00

504 MEDIANTE COMPENSACIONES -

505 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506 N/C No. -	507 N/C No. -	508 N/C No. -	509 N/C No. -
510 USD -	511 USD -	512 USD -	513 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	514 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

515 Resol. No. -	516 Resol. No. -		
517 USD -	518 USD -		
AÑO 519	MES 520	DÍA 521	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAY 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASMO S.A. R.U.C.: 1790761470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN