

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-0857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVO(A)ORIGINAL

☐

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1791908988001

EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR S.A. ETESA

203 EXPEDIENTE

150799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

617.86

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

111,242.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,085.06

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

29,607.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

147,552.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,653.9

342 Edificios

14,209.9

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

33,129.76

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

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

0

306 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

307 Reserva legal

0

308 Reservas facultativa y estatutaria

0

309 Reserva de capital

0

312 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,164.12

316 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,847.56

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,644.1

318 (-) Pérdida del ejercicio

0

300 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,760.67

300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

276,050.18

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,098,607.52

303 Exportaciones netas

0

304 Ingresos provenientes del exterior

0

306 Rendimientos financieros

0

308 Otras rentas

3,900.56

307 Dividendos percibidos locales

0

308 Otras rentas exentas

0

309 Utilidad en venta de activos fijos

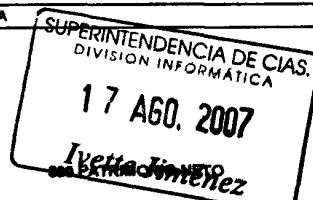
0

310 Ingresos por reembolsos

0

300 TOTAL INGRESOS

1,102,508.07



345 Muebles y enseres	4,407.01
346 Maquinaria y equipo	350,700.47
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	32,558.78
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	319,756.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117,903.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	117,903.49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
392 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	10,594.16
398 Inversiones a largo plazo otras	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,594.16
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	276,050.18
400 PASIVO	
419 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63,795.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,683.39
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0

700 COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	835,645.16
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,563.8
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,503.78
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,890.01
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,150
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,249.29
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	61,561.05
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,480.55
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	10,447.67
738 Lubricantes	26,687.16
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,839.71
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	7,119.63
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,319.75
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,191.75

419 Préstamos de accionistas locales	97,870.82	746 Depreciación de activos fijos	14,398.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	338.73	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	593.23	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	9,394	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,412.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,167.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	16,049.32	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	228,893.16	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	29,068.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,396.35	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,093,509.2
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,998.87
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,059.33
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,396.35	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 trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,847.55
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,091.99
489 TOTAL DEL PASIVO (438+459+476+489)	250,289.51	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,091.99
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,023
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,025.44
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERRIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
826 Saldo a favor contribuyente	2.44
828 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	0
--	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709162729	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704687613001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

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

Numero Serial: 870138745224

Fecha Recaudacion: 07/08/2007

[Firma]
EXTRACTORA ZORITA
EXTRAZUR S.A.
Gerente General
Ing. Xavier Zurita

[Firma]
Duis
EXTRACTORA ZORITA
CONTADOR
Ingeniero Morales