

152050

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3944308

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1

201 RUC 1791943945001 ZILICOMECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 152050-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	60,000
311 Caja bancos	2,121.56	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	43,200
313 Inversiones financieras temporales	55,000	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,657
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	111,958.14	507 Reserva legal	37,242.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598.26	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	49,772.05	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	44,800.79	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	172,187.67
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	154,235.56	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	69,907.42	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	107,441.67
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>129,445.54</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>739,090.93</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	204,865.65		
330 Mercaderías en tránsito	12,405		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	259.22		
333 Amiendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>704,727.13</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

ESTADO DE SITUACIÓN  
**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
COD. 800514  
**25 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA**  
**30 ABR. 2007**  
*Patricia Viteri*

<b>343</b> Obras en proceso		0	<b>610</b> Ingresos por reembolso	62,311.5
<b>344</b> Instalaciones		0	<b>699</b> TOTAL INGRESOS	7,114,350.35
<b>346</b> Muebles y enseres		13,275.72	<b>700</b> COSTOS Y GASTOS	
<b>348</b> Maquinaria y equipo		0	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares		0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	22,880.72
<b>349</b> Equipo de computación y software		8,415.5	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,365.12
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,937,718.97
<b>363</b> Otros activos fijos tangibles		18,107.24	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	204,865.65
<b>356</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo		11,769.83	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		28,028.63	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada		0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		28,028.63	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS			<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,091.84
<b>371</b> Gastos de organización y constitución		2,578.41	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	123,138.85
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros		0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,447.71
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario		0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	21,083.28
<b>377</b> Otros activos diferidos		4,337.01	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada		2,380.25	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,984.53
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4,535.17	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO			<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	3,844.82
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	16,665.27
<b>386</b> (-) Provisión cuentas incobrables		0	<b>736</b> Comisión a sociedades	5,379.23
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	<b>736</b> Promoción y publicidad	16,422.18
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras		0	<b>737</b> Combustibles	52
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo		0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos		1,800	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1,800	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)		0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	895
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		739,090.93	<b>742</b> Suministros y materiales	23,718.84
<b>400</b> PASIVO			<b>743</b> Transporte	4,185.69
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE			<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,095.18

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,862.18	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	490,220.16	746 Gastos de viaje	20,056.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,318.73
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	231.27
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,652.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,227.21
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,069.84	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,334.89
427 Obligaciones con el IESS	334.63	752 Provisión cuentas incobrables	598.26
428 Obligaciones con empleados	2,158.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,730.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	35,044.85
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	609,645.39	758 Gastos a ser reembolsados locales	7,691.3
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	54,620.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	34,484.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,221,792.02
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	107,441.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Pr. visiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,895.47
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 atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	609,645.39		

**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.)**

010 - Percepción	103,546.21
816 Reinvertir y 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	69,907.42
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	69,907.42
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1917392
199 RUC CONTADOR	1703232312001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 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: 990127908144  
Fecha Recaudacion: 16/04/2007