

153.654

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

101
 Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3874740

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

48

201 RUC

1791990773001

ZURIMPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

163854

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

22,187.38

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

100,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

145,787.48

607 Reserva legal

3,221.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

805.47

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

805.47

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

250.8

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

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,475.36

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,276.58

326 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

658 TOTAL PATRIMONIO NETO

117,580.21

328 Inventario de suministros y materiales

0

659 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

600,576.86

329 Inventario de productos term. y mercad. en situación

309,081.32

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,538,500.09

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

8,598.43

333 Arriendos pagados por anticipado

34,224

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

514,765.52

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

3,925.96

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

11,067.33

659 TOTAL INGRESOS

2,547,098.52

700 COSTOS Y GASTOS



Superintendencia de
 Compañías
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados

MAY 2 2007

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcos y similares	0
349	Equipo de computación y software	19,984.7
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,911.24
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	4,547.98
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,341.27
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)	63,341.27
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	22,469.07
379 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,469.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	800,576.86
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	89,566.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	88,719.08
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	139,690.5

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	65,631.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,389,822.5
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	309,091.32
716	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
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	167,406.4
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,936.2
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,822.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,696.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	19,854.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	85,000
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	5,437.26
737	Combustibles	1,384.88
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	427.82
742	Suministros y materiales	6,416.31
743	Transporte	2,331.26
744	Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,611.78
745	Gastos de viaje	3,974.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,841.18
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	382.38
748	Impuestos, contribuciones y otros	3,557.4
749	Depreciación de activos fijos	4,547.98

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,388.72
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,810.48
428 Obligaciones con empleados	6,682
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,842.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	34,100
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	353,747.19
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	107,816.12
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Cobro a sueldo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,816.12
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	2,844.72
473 Otros pasivos diferidos	19,008.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,853.54
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	483,215.85

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,282.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	13,873.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,628,146.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	18,862.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,842.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib e dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib e otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	18,109.26
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	8,860.18
817 Saldo utilidad gravable	7,249.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,141.3
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	6,816.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1710107853"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704531076001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

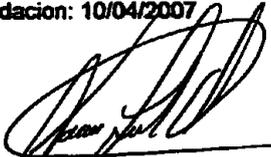
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127189839

Fecha Recaudacion: 10/04/2007


 Gonzalo Zurita Quezada
 GERENTE GENERAL


 CPA DRA. Alicia Salazar E.
 Reg. Nac. 11.329 - FNC
 CONTADORA GENERAL

DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA SANTO DOMINGO
02 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS