

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8336615

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791990773001

ZURIMPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

100,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

18,732.6

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

6,151.79

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

3,898.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,261.59

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

40,927.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

178,972.43

311 Caja bancos

24,560.76

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

755,025.85

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

98,473.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,920.67

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

10,895.94

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,787,871.85

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

14,493.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

14,269.78

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

524,216.84

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,802,141.63

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

675,561.78

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

309,081.32

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

2,421,135.85

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

524,216.84

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

7,225.15

716 Compras netas locales de materia prima

0

Superintendencia de
Compañías
UNICA
Santo Domingo de los Colorados
8 ABR 2008

345 Muebles y enseres	11,184.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,273.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,110.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,682.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	145,666.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,111.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,662.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,382.8
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,212.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	68,111.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	15,776.98
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	30,313.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	104,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	25,200
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,352.84	736 Promoción y publicidad	3,740.74
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	25.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,352.84	738 Lubricantes	126.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	99.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,827.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,235.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,560.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	869.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	604.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,782.52
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,682.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	755,025.85	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	236,513.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,860.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	150,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,659.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,244.12	761 Otros gastos locales	56,041.61
427 Obligaciones con el IESS	1,171.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	210.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,109.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0

431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,728,081.22
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	413,908.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	74,060.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	11,109.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	49,512.97	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	109,787	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	62,951.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	159,299.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,844.72	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	62,951.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,737.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,844.72	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,493.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	576,053.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,244.12

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705059358	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704531076001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,244.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,244.12	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,244.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

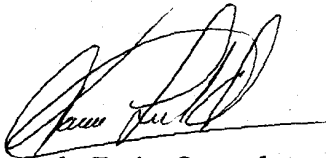
930 FORMA DE PAGO

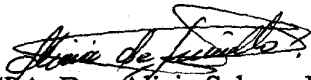
931 BANCO

RED BANCARIA

Numero Serial: 870171861081.
Fecha Recaudacion: 31/03/2008

08 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS


Gonzalo Zurita Quezada
GERENTE GENERAL


CPA. Dra. Micia Salazar E.
CONTADORA GENERAL
Reg. 11.329 -FNC