

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 6988103

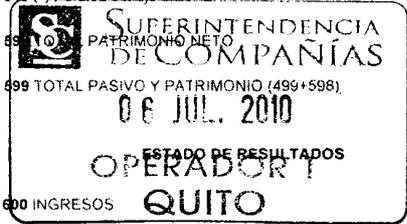
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

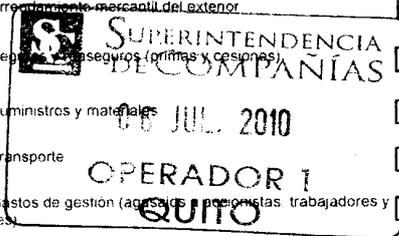
201 RUC 1792016436001 MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.

203 EXPEDIENTE 154533

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
311 Caja bancos	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
313 Inversiones financieras temporales	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
321 Otras cuentas por cobrar	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>512 Reserva por valuación donaciones y otras</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R ) años anteriores	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R ) año corriente	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
326 Inventario de materia prima	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
327 Inventario de productos en proceso	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
328 Inventario de suministros y materiales	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<b>603 Exportaciones netas</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>606 Otras rentas</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
341 Terrenos	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
342 Edificios	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	
343 Máquinas en proceso	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	

346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros (primas y cesiones)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	742	Suministros y materiales	0
400	PASIVO		743	Transporte	0
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agencias, peritos, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

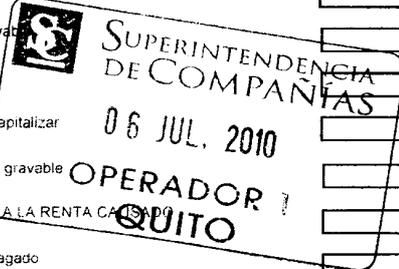
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

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	0
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	0
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributanas años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

897 Anticipo proximo año (0 5\*818)-820

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704061637"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712651684001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 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"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

Two handwritten signatures are present. The first is a cursive signature over a rectangular stamp. The second is a larger, more stylized signature over a larger rectangular stamp.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870158359820  
 Fecha Recaudacion: 07/01/2008



