SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 50 0064325

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792040345001	ZIPPERFLEX S.A.	155925

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	250,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	750,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL		507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL		509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		595	250,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595		599	250,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	250,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES		737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397		399	250,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES		431			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dist 5.15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0		814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499		= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	
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.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0		898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 823 - 822		897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
NOMBRE: ANDRES MIRANDA		NOMBRE: MARIA CANGAHUAMIN		PAGO PREVIO		901	
199 C.I. No. 1705618437	199 RUC No.	1704851565001		**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901		902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERESES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No	918	Resol. No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 918 Y 920) LEY No.		921		REGISTRO CIVIL No.		923		AÑO: 2006		MES: 924	DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990105436001 - Resolución 91701D1 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2007 0064 Ivette Jiménez

2695053000167 13:47:38 2007/04/16 RAPIDITO
ON Impuestos G.R.I CARAPUNGO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362190054932