70 0023747

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - - | No. Enmienda (solo llenar en enmienda) 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 2 0 4 0 3 4 5 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZIPPERFLEX S.A. | EXPEDIENTE 155925

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- -	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- -	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	750,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- -
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- -	RESERVA LEGAL	- -
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	- -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- -
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	- -
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	57.213,76
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- -
CAJA, BANCOS	1.024,83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	16.762,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	132.575,57	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	74.226,58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	242.044,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- -	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	599.239,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8.879,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.030,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -	EXPORTACIONES NETAS	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- -	OTRAS RENTAS	- -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -	OTRAS RENTAS EXENTAS	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	INGRESOS POR REEMBOLSOS (informativo)	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	608.269,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142.589,77	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
TERRENOS	- -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
EDIFICIOS	78.029,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
OBRAS EN PROCESO	- -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
INSTALACIONES	3.559,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	284.759,92
MUEBLES Y ENSERES	5.060,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	45.322,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	83.757,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- -
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.495,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	73.446,42	BAJA DE INVENTARIOS	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	70.687,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99.454,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	11.617,42
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77.612,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- -
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	99.454,92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.100,99
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.975,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	- -	COMISIÓN A SOCIEDADES	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	COMBUSTIBLES	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- -	LUBRICANTES	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- -
CLIENTES RELACIONADOS	- -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- -
CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.654,55
OTROS	- -	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.658,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	TRANSPORTE	5.527,03
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- -	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directos)	- -
OTRAS	- -	GASTOS DE VIAJE	3.199,66
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.032,87
OTROS ACTIVOS	- -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543,91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.814,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	242.044,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	- -
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -
LOCALES	78.334,49	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
DEL EXTERIOR	2.224,23	LOCALES	792,55
LOCALES	4.443,89	AL EXTERIOR	- -
DEL EXTERIOR	- -	LOCALES	- -
LOCALES	- -	AL EXTERIOR	- -
DEL EXTERIOR	- -	LOCALES (informativo)	- -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.373,67	AL EXTERIOR (informativo)	- -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.587,61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
CON EL IESS	5.777,78	LOCALES	11.384,68
CON EMPLEADOS	12.465,75	DEL EXTERIOR	- -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.944,19	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	291,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
PROVISIONES	- -	PÉRDIDAS EN CARTERA	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	581.974,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119.151,61	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 = 0	26.294,62
LOCALES	- -	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	- -
DEL EXTERIOR	- -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.944,19
LOCALES	- -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- -
DEL EXTERIOR	- -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- -
LOCALES	48.666,50	EN EL PAÍS	- -
DEL EXTERIOR	- -	EN EL EXTERIOR	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	- -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15%	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- -
PROVISIONES	- -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48.666,50	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	22.350,43
470 PASIVO DIFERIDO		= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	- -
ANTICIPO CLIENTES	- -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	22.350,43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- -	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.587,61
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	- -
INGRESOS ANTICIPADOS	- -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8.879,37
TOTAL OTROS PASIVOS	- -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	167.818,11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-5	3.291,76
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	- -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de aplicar de manera voluntaria la ley, rige primero) OPCIÓN A: (50%*R/C)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4*AT)-(0,4*T)-RET	- -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	- -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	- -
		INTERESES POR MORA	- -
		MULTAS	- -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- -
		MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- -
		MEDIANTE COMPENSACIONES	- -
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES MIRANDA | NOMBRE: MARIA CANGAHUAMIN

C.I. No. 1 7 0 5 6 8 4 4 3 7 | RUC No. 1 7 0 4 8 5 1 5 6 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2008 OPERADOR 1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TS-[illegible] No. [illegible] 01-12-06

UH Impuestos S.R.I ATAHUALPA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3616100[illegible]