

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8597254
31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1792084970001	ZENITSA S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	10,000	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	7,500	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc (Después de Part, Imp y Reserv)	0	
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	12,204.48	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-9,704.48	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	450,167.86	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados			
321 Otras cuentas por cobrar			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS		
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS		
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0	
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	0	
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0	
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO	444,160.53	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	712 Cpras neta de los bienes no prod. por la sociedad	0	
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
343 Obras en proceso	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0	
345 Muebles y enseres	716 Compras neta locales de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	1,205.45	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

21/04/2008

349 Equipo de computación y software	3,243.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc, equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	407.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,041.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	1,580
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,041.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,757.24
371 Gastos de organización y constitución	2,456.9	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	491.38	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,965.52	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	717.84
385 (-)Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	150.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,313.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	236.87
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	79.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	450,167.86	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	491.38
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	74.11
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	202.87	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	5,823.04
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,204.48
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	202.87	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	12,204.48
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,004.07
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	459,669.47	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación en trbj a trbj a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación en trbj a trbj a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459,669.47	815 = Pérdida	8,200.41
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	0
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)	459,872.34	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.

2,725.42

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	321406905	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716943673001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175467996
 Fecha Recaudación: 20/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792084970001
 RAZON SOCIAL: ZENITSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	321406905
199	RUC CONTADOR -----	1716943673001
201	RUC -----	1792084970001
202	Razón Social -----	ZENITSA S.A.
311	Caja bancos -----	153,712.61
338	Otros activos corrientes -----	290,447.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	444,160.53
345	Muebles y enseres -----	1,205.45
349	Equipo de computación y software -----	3,243.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	407.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,041.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,041.81
371	Gastos de organización y constitución -----	2,456.90
378	(-) Amortización acumulada -----	491.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,965.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	450,167.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	202.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	459,669.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	459,669.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	459,872.34
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	7,500.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,204.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-9704.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	450,167.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,560.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,757.24
742	Suministros y materiales -----	717.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	150.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,313.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	236.87
749	Depreciación de activos fijos -----	79.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	491.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	74.11
761	Otros gastos locales -----	5,823.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,204.48
802	Pérdida del ejercicio -----	12,204.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,004.07
815	Pérdida -----	8,200.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,725.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792084970001
RAZON SOCIAL: ZENITSA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 321406905 WALDEMAR WIRSIG	 Firma Contador (a) C.I. 1716943673001 JAIME ESTRELLA.