

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 99 No. FORMULARIO | 8697254 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA | O | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 1792084970001 | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 203 EXPEDIENTE | ZENITSA S.A. | | |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 500 PATRIMONIO NETO |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional |
| | 10,000 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería |
| | 7,500 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización |
| | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal |
| | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria |
| | 0 |
| | 509 Reserva de capital |
| | 0 |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras |
| | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores |
| | 0 |
| 300 ACTIVO | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores |
| | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) |
| | 0 |
| 311 Caja bancos | 519 (-) Pérdida del ejercicio |
| 153,712.61 | 12,204.48 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| 0 | -9,704.48 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) |
| 0 | 450,167.86 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | |
| 0 | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | |
| 0 | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | |
| 0 | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | ESTADO DE RESULTADOS |
| 0 | 600 INGRESOS |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |
| 0 | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% |
| 0 | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 603 Exportaciones netas |
| 0 | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 604 Ingresos provenientes del exterior |
| 0 | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 605 Rendimientos financieros |
| 0 | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 606 Otras rentas |
| 0 | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 607 Dividendos percibidos locales |
| 0 | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 608 Otras rentas exentas |
| 0 | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 609 Utilidad en venta de activos fijos |
| 0 | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) |
| 0 | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 699 TOTAL INGRESOS |
| 0 | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 700 COSTOS Y GASTOS |
| 290,447.92 | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 710 COSTO DE VENTAS |
| 444,160.53 | |
| 340 ACTIVO FIJO | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad |
| | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 712 Cpras e invent. de bienes no prod. por la sociedad |
| | 0 |
| 341 Tenenes | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad |
| 0 | 0 |
| 342 Edificios | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad |
| 0 | 0 |
| 343 Obras en proceso | 715 inventario inicial de materia prima |
| 0 | 0 |
| 344 Instalaciones | 716 Compras netas locales de materia prima |
| 0 | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 717 Importaciones de materia prima |
| 1,205.45 | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 718 (-) inventario final de materia prima |
| 0 | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 719 inventario inicial de productos en proceso |
| 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 349 Equipo de computación y software | 3,243.57 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. 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 inventanos | 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 remuner. 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 cambiari. (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 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) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 717.84 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) | 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 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas 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 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 12,204.48 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 445 Obligaciones con instil. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instil. 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 Prestamos 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 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. 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 gravab (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 fe. realizadas en el ejerc. 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+459+479+489) | 459,672.34 | 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 | 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero 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 tesorería ----- | 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

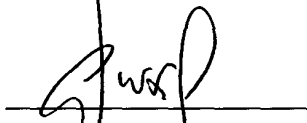
RUC: 1792084970001

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.