17574

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4005838

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 108

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1090078166001 | ZULETA Y ANEXAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 17574

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o *patrimonio institucional*	3,400
311 Caja bancos	10,469.53	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	54,181.45	507 Reserva legal	71.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,059.33	508 Reservas facultativa y estatutaria	46.3
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	132,540.48
321 Otras cuentas por cobrar	16,370.06	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	40,155.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	84,814.17
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,200.5	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	101,656.25
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,280.02	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	83,956.94	519 (-) Pérdida del ejercicio	86,215.53
327 Inventario de productos en proceso	173,710.88	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	73,156.5
328 Inventario de suministros y materiales	21,969.13	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,241,870.07
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	447,875.27		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	1,061.03	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	48,352.52
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	941,971.32
334 *Dividendos pagados por anticipado*	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	20,280.27	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	844,295.55	605 Rendimientos financieros	123.78
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	3,911.53
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 *Dividendos percibidos locales*	0
341 Terrenos	21,338.81	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	179,523.84	609 Utilidad en venta de activos fijos	401.79

343 Obras en proceso	4,211.21
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,039.09
346 Maquinaria y equipo	325,933.6
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	19,238.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,111.17
353 Otros activos fijos tangibles	4,160.56
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	298,471.34
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	316,085.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	316,085.01
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	78,277.14
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,812.92
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	1,399.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	81,489.51
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,241,870.07
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	645.45
699 TOTAL INGRESOS	994,760.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	126,810.13
716 Compras netas locales de materia prima	306,898.57
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	83,956.94
719 Inventario inicial de productos en proceso	156,475.81
720 (-) Inventario final de productos en proceso	173,710.68
721 Inventario inicial productos terminados	448,394.14
722 (-) Inventario final de productos terminados	407,719.31
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	267,799.77
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,546.41
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,393.12
728 Gasto provisión para jubilación patronal	28,205.16
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	74,316
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	18,412.8
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,541.45
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	19,298.26
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,711.08
742 Suministros y materiales	4,513.06
743 Transporte	16,850.67
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,079.85

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,847.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	218,990.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,869.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	39,879.97
428 Obligaciones con empleados	54,321.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	8,595.53
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	398,505.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	89,667.44
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	121,358.84
451 Préstamos 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	554,101
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	765,127.28
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	5,080.97
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,080.97
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,168,713.57

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,754.34
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	92.57
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,633.05
749 Depreciación de activos fijos	33,268.23
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	437.7
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,537.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	190
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	35,456.39
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	30,929.54
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,080,976.47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	86,215.53
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,702.82
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

815 Período	74,512.71
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,450.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	14,450.52
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE 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 (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701600748		
199 RUC CONTADOR	1001444940001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES 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: NUMERO		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 (Campo 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	no existe dato
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: 990128548506
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

Firma Representante Legal

C.I. 1701800748

Firma Contador (a)

C.I. 1001444940001