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**	8706792
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	108
201 RUC	1090078166001	ZULETA Y ANEXAS CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	17574				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	71.37
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	46.3
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	132,540.48
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	40,155.96
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	84,814.17
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	187,871.78
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	4,754.01	**519** (-) Pérdida del ejercicio	7,185.62
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	65,970.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	83,800.85	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,216,674.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,641.11		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	46,140.03	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	14,480.52	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,423.92
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	911.55	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,045,416.81
326 Inventario de materia prima	23,133.15	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	183,575.12	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	21,772.93	**605** Rendimientos financieros	4,107.99
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	439,234.19	**606** Otras rentas	357.31
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	459.43	**609** Utilidad en venta de activos fijos	20,758.93
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	39,231.41
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,107,064.96
338 Otros activos corrientes	18,728.98	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	834,349.65	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras nal. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	21,338.81	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	187,376.79	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	83,953.94
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	447,879
345 Muebles y enseres	3,039.09	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	346,445.66	**718** (-) Inventario final de materia prima	23,133.15
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	173,710.68
349 Equipo de computación y software	21,325.75	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	183,575.12
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	14,195.77	**721** Inventario inicial productos terminados	447,875.27
353 Otros activos fijos tangibles	4,160.58	**722** (-) Inventario final de productos terminados	439,234.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	283,715.22	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,619.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	314,167.23	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	73,264.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	73,663.25
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.	81,797.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	314,167.23	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	33,296.05
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,957.77
373 Gastos de investigacion 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	116.19
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	16,708.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	66,758.42	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,785.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	361.27
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	13,799
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,770.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	1,399.45	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,308.67
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	68,157.87	**748** Impuestos, contribuciones y otros	3,848.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	36,896.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,216,674.75	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	581.78
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	89,403.79	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	36,565.89
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	[illegible]	756 Intereses pagados a terceros locales	13,267.53
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,972.23	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,766.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	45,849.73
427 Obligaciones con el IESS	61,755.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	66,143.79	763 IVA que se carga al gasto	18,526.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,111,490.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	437,596.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,425.9
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	54,908.27	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,464.76
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	122,249.69	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	530,125.01	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,038.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	707,282.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,824.75	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,038.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,759.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,824.75	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,671.27
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)	1,150,703.87	898 Saldo a favor contribuyente	911.55
		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. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	7,427.92
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701800748	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001444940001	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: 990175563379
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Firma Representante Legal
C.I. 1701800748

Firma Contador (a)
C.I. 1001444940001