

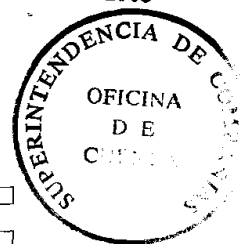
15 ABR 2009

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2908



| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 110 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 96 No. FORMULARIO | 9413679 |
| 31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 201 RUC | 0391001987001 |
| 209 EXPEDIENTE | | 32378 |

| | | | |
|--|----------|--|----------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 900 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 2,767.66 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 36.22 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | |
| 300 ACTIVO | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 1,399.71 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 1,062.83 |
| 311 Caja bancos | 3,805.76 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva) | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 315 Otras y Docs. por cobrar: clientes no relacionados | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,945.76 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 3,945.76 |
| 319 Otras y Docs. por cobrar: clientes relacionados | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 600 INGRESOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient. | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 606 Otras rentas | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolsos (informativo) | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 689 TOTAL INGRESOS | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,805.76 | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | | |

Donna Aguirre S

| | | | |
|---|----------|--|------|
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 140 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, borchas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/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 | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 140 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva) | 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 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | 140 | 730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 3.57 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 11.7 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 17.2 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y cliente) | 0 |
| 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 | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Bienes y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+366+379+397) | 3.945.76 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas por cobrar | 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 | 0 |
| 415 Obligaciones con instt. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instt. 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 (Int.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| | | 761 Otros gastos locales | 0 |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| 427 Obligaciones con el IESS | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 798 TOTAL COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="32.47"/> |
| 432 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (680-799 menor que 0) | <input type="text" value="32.47"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadoras | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relat. locales | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relat. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (-) Particip. a trib. intro. a divid. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trib. intro. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas trib. años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="32.47"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad G-814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad G814) Saldo utilidad gravab (814-816) | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo | <input type="text" value="0"/> |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext. | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativa) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+499+479+488) | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="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 2004-025 de la L.R.T.). | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | <input type="text" value="23.73"/> |
| | | B: ((0.2%*P)+(0.2%*C)+(0.4%*AT)+(0.4%*I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0301006169"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0301313698001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES | | | |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No. | <input type="text" value=""/> | 910 No | <input type="text" value=""/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLÁRES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text" value=""/> | 918 Resolución No. | <input type="text" value=""/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp. 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value=""/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value=""/> |

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: 870182636165
Fecha Recaudación: 03/06/2008

Sr. Hugo Catacela Lligui
C.I. 0301190583
GERENTE DE VOLQUETES ZHAPACAL S.A.

Sr. Henry Pazmiño Quito
RUC 0301313698001
CONTADOR