SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0049560

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº. Empleados bajo nómina
	2007		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0 1 9 0 3 1 3 5 7 3 0 0 1	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Zamobilcorp Industrial San Gustavo S.A.
203	EXPEDIENTE: 32509		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	4.943,00
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.943,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	359	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	5.538,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	5.538,39
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	366	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	—
OTROS ACTIVOS	373	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 365 + 374	379	10.482,39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	380	5.538,39
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	381	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	382	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	—
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	386	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	—
CON EL IESS	388	—
CON EMPLEADOS	389	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (DEL EJERCICIO)	390	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	—
PROVISIONES	392	—
CRÉDITO A MUTUO	393	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	5.538,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	395	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	396	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	397	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	398	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	399	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	400	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	401	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	402	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	403	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	404	—
PROVISIONES	405	—
CRÉDITO A MUTUO	406	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	408	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	409	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	410	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	411	—
TOTAL OTROS PASIVOS	412	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	413	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	419	5.538,39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.944,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.944,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	10.482,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosos)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inventarios e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES DEVENGADOS BANCARIOS — LOCALES	754	—
INTERESES DEVENGADOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES DEVENGADOS COMERCIALES — LOCALES	756	—
INTERESES DEVENGADOS COMERCIALES — AL EXTERIOR	757	—
INTERESES DEVENGADOS GASTO PERSONAL — LOCALES (informativo)	758	—
INTERESES DEVENGADOS GASTO PERSONAL — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARA INGRESOS EXTRANJEROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARA INGRESOS EXTRANJEROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	—
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (69+V/R0)-RET; OPCIÓN B: (0.2*(PT)+(0.2*(Q+S)+(0.4*(Ai+Di+Ei)*(1-Ri))	826	51,82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO (NOTAS DE CRÉDITO)	906	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y DEBERES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Rafael Simon

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis Auquilla

909	C.I. No. 0 5 0 0 4 4 4 6 1 8	910	RUC No. 0 1 0 1 6 8 7 5 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No. —	913	N/D No. —	914	N/C No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —
918	N/C No. —	919	Nasol. No. —		
920	USD —	921	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	N/C No. —	923	Nasol. No. —	924	N/C No. —
925	USD —	926	USD —	927	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 928 — REGISTRO OFICIAL No. — 929 — AÑO 930 — MES 931 — DÍA 932

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIG S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2005-0700 S.01-12-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN