

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2098

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	3253499
31 (O) ORIGINAL(S) (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0190321657001 ZARCARGO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	33424	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrom. institucional	30.000
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes sobros (asociados) para fut. capitalización	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	25.45
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACION		509 Reserva de capital	0
500 ACTIVO		512 Reserva por valuación, denuciaciones y otras	0
510 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
511 Caja bancos	2.063.14	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
512 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
513 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	140.57
514 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	19.922.34	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	29.864.88
515 Otras cuentas por cobrar	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	30.905.48
516 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
517 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
518 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21.899.88
519 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
520 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
521 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
522 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
523 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	0
524 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
525 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
526 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
527 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
528 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	21.899.88
530 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.905.48	700 COSTOS Y GASTOS	
530 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
531 Terrenos	0	712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
532 Edificios	0	713 Impartaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
533 Vehículos	0	714 (-) Depreciación acumulada en la sociedad	0

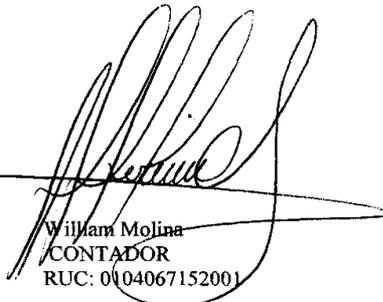
342 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	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. caminero móvil	10,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,000	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,160
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,000	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Apartes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	762.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,480
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,000	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	873.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,962.24
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,958.60
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil local exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y sesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	764.96
385 (-) Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	548.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	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	451.35
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	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,000
399 TOTAL DEL ACTIVO (+389+394+379+397)	30,905.46	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provision cuentas incobrables	0
400 PASIVO		753 Amortiz. y gasto por diftar. de cambio	0
PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
412 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	251.07	761 Otros gastos locales	0
425 Otros gastos (B) por pagar del periodo	0		

427 Obligaciones con el IESS	146.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	623.33	763 IVA que se carga al gasto	235.44
429 Oblig. participación trabajo 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	22,040.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,020.6	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	140.57
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. ultrap. suc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. 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	0	815 = Pérdida	140.57
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar ...	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814)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 Re. 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 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,020.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIP DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)+Ret.</p> <p>B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% II))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
196 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103961468	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104087152001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	43.8	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	43.8
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	43.8
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA			
931 BANCO					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870181031674
Fecha Recaudacion: 22/05/2008

Maydita Zabala Mora
Maydita Zabala Mora
GERENTE
CI: 010396148-8


Wilmar Molina
CONTADOR
RUC: 0104067152001