

35416  
Boja 125

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4018970

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  S  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3914885

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1391700822001 ZURIDIST CIA. LTDA.

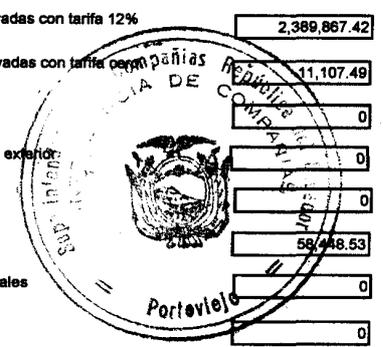
203 EXPEDIENTE 35416

ESTADO DE SITUACIÓN

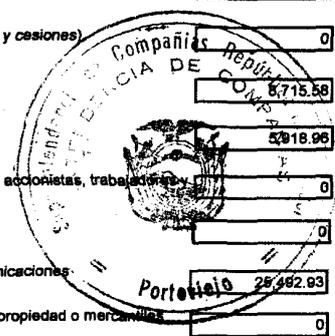
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	400
311 Caja bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	80
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,394.28
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,801.44
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,771.4
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>50,844.24</b>
328 Inventario de suministros y materiales	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>959,848.7</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,389,867.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa para compañías de servicios públicos	11,107.49
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	58,448.53
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,459,423.44</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	18,711.19	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	488,263.34
349 Equipo de computación y software	14,287.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,028,899.34
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	93,605.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	482,438.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,132.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	207,261.84	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	207,261.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,161.96
371 Gastos de organización y constitución	200	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,527.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,594.35
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	80	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	235
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,470.6
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,921.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,009.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	884.71
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	959,848.7	742 Suministros y materiales	5,715.58
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	5,918.96
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	267,853.06	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,482.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	199,694.96	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	25,802.23



27 ABR 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,740.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,975.87
427 Obligaciones con el IESS	1,497.18
428 Obligaciones con empleados	1,608.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,661.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	505,030.69
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	171,657.23
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	232,316.54
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403,973.77
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	909,004.46

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,381.82
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	49,426.67
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	2,415.65
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	40
761 Otros gastos locales	37,376.46
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,355.09
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,415,014.89

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 Utilidad del ejercicio	44,408.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,661.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,156.21
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	55,903.48
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	55,903.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,975.87
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,967.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de exportación	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

27 ABR 2007

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707192793"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="2,348.8"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1303651648001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,659.08"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,681.95"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="22.87"/>
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="2,681.95"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

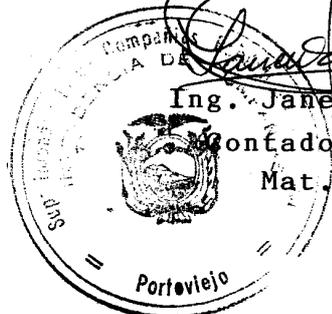
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128682902  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

  
 Ing. Edison Zurita B.  
 Gerente General  
 Zuridist Cía. Ltda

  
 Ing. Janeth de Macías  
 Contador General  
 Mat. 25554  


27 ABR 2007

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
<b>RUC</b>		1391700822001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990128682902	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200601	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		ZURIDIST CIA. LTDA.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2006	
<b>Fecha de Declaración</b>		23/04/2007	
<b>Hora de Declaración</b>		03:52:08 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		12/04/2007	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		23/04/2007	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 2,659.08	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 22.87	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 2,681.95	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 2,681.95	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 2,681.95 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3159716004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



27 ABR 2007