

35536
88

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

bajar

2018677

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391718322001

JAIME ZURITA E HIJOS JZURITAHIJOS CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

35536

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

500

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

500

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12.03

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

240

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

3,573.19

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-3,061.16

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,436.72

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,800

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rentamiento y financiero

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

740

606 Gastos contables

0

340 ACTIVO FIJO

607 Arrendamientos provisionales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Gastos rentas exteriores

0

341 Terrenos

3,696.72

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por arrendamiento

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

4,800

345 Muebles y enseres

0

4 OCT 2007

346 Maquinaria y equipo		710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles		714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		716 Compras netas locales de materia prima	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,696.72	717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,696.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,863.48
371 Gastos de organización y constitución		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
377 Otros activos diferidos		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-)Amortización acumulada		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		732 Mantenimiento y reparaciones	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
385 (-) Provisión cuentas incobrables		735 Comisión a sociedades	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		736 Promoción y publicidad	
389 Inversiones a largo plazo otras		737 Combustibles	
393 Otras gastos anticipados largo plazo		738 Lubricantes	
394 Otros activos		739 Arrendamiento mercantil local	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
398 Activos contingentes (Informativo)		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,436.72	742 Suministros y materiales	
400 PASIVO		743 Transporte	
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (trabajadores, accionistas, trabajadores y clientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		746 Agua, energía, luz, gas y comunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		747 Notarías y registros de la propiedad o mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		748 Impuestos, contribuciones y otros	509.71
419 Préstamos de accionistas locales		749 Depreciación de activos fijos	



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12.03	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuc	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,437.85	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,373.19
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	3,573.19
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,437.85	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,497.88	815 =Pérdida	3,573.19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad/ganancia	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en las declaraciones realizadas en el ejercicio fiscal	240
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o devolución por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

240

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

*Francisco Sierra**[Signature]*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1310059371

199 RUC CONTADOR

1307244952001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de credito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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 [] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolucion No.

918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD [] 0

921 (Campo 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

no existe dato []

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS []

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870108614251

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



- 4 OCT 2007

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
 1391718322001
 870108614251
 1021
 Renta Sociedades
 101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JAIME ZURITA E HIJOS JZURITAHIJOS CIA.LTDA
 2005
 12/04/2006
 10:50:01 AM
 12/04/2006
 12/04/2006

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00



- 4 OCT 2007