

Caja # 88

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7663694

31 (O)RIGINAL (S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. 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

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1.000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

500

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.526.86

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3.561.16

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

8.222.61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

500

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

240

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2.585.48

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31.700

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones

0

608 Otras rentas en divisas

0

609 Utilidad por venta de activos

0

610 Ingresos por revalorización de activos

0

699 TOTAL INGRESOS

31.700

130 ABR 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.325.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos	16.080.22	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas 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	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 camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.080.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	7.208.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision 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)	16.080.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9.600
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	363.52
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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	15.8
385 (-) Provisión ctas inmobiliari. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
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 eléctrica, gas, comunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Nóminas, registros, honorarios, otros mercantiles	8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	553.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Subsidios	0



30 ABR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	19.405,7	750 Deprec. acelerad ven. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	5.924,21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedoras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.654,07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.819,26	761 Otros gastos locales	940,53
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	371,29	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	1.948,56	764 Perdida 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	18.709,57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.717,39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12.990,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participacion trabajadores	1.948,56
443 Ctas. 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	235,18
449 Prestamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas. 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. otras soc	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 perdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilacion 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	11.277,05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	11.277,05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.819,26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	214,48
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	2.371
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros trib. exentos	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créditos tribut. exonerados por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12.717,39	898 Saldo a favor contrib.	0



30 ABR 2008

Hatunre Zuma

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1310059371

199 RUC CONTADOR

1307244952001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

233.78

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO, No.

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 (Camp 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

931 BANCO

RED BANCARIA

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

233.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

233.78

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

233.78

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870165124067
 Fecha Recaudacion: 20/02/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/05/2008



00 ABR. 2008

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391718322001
CEP#(Número de Serie)	870165124067
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
 Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	JAIME ZURITA E HIJOS JZURITAHIJOS CIA.LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/02/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	12:24:10 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 233.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 233.78
 FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 233.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 233.78 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante....> 30/05/2008

30 ABR 2008