35967

FORMULARIO

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

101

baja 27

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99** No. FORMULARIO	8264829
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0891715293001	SOLUCIONES COMERCIALES ZAMPER S.A.			
203 EXPEDIENTE	35967				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	60,900
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	466.39
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,246.13
311 Caja bancos	15,760.27	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	66,612.52
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	40,352.88	**599** TOTAL PASIVO+PATRIMONIO(499+598)	234,652.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	403		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,835.13		
321 Otras cuentas por cobrar		**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,339.84	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,332,313.87
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,869.13	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	173,106.31
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	37,259.72	**606** Otras rentas	31.06
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Activos repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,505,451.24

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 MAR. 2008
CÓDIGO SC06306
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
- 4 JUN 2008
RECIBIDO

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,013.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	30,006.22
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,237,003.42
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	37,259.72
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	12,687.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,479.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	46,273.02	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,686.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,850.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,752.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,751.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,577.71
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.	1,249.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,752.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,791.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,600
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		[illegible] Propaganda y Publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		[illegible] Combustibles	6,831.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	72,886.46	742 Suministros y materiales	2,436.19
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	55,374.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	411.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	305.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,365.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
[illegible]	72,886.46	748 Impuestos, contribuciones y otros	528.31
[illegible]	0	749 Depreciación de activos fijos	13,230.61
[illegible]		[illegible]	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
2 8 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
- 4 JUN 2008
RECIBIDO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	234,652.62	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	403.53
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	126,957.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,380.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores 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 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,075.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	48,997.35
427 Obligaciones con el IESS	4,851.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,642.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,512.96	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,447,835.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	168,040.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	57,616.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,642.42
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a [illegible]	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 [illegible] tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes [illegible]	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	48,973.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	48,973.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,243.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,869.13
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 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO ([illegible]9+479+489)	168,040.1	898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CODIGO 3C06308
28 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
4 JUN 2008
RECIBIDO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,374.3
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,120.18
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802520692	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801755737001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,374.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,374.3	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,374.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870171143072
Fecha Recaudacion: 26/03/2008

GERENTE
HERNAN ZAMBRANO

CONTADOR
FELIX AVELLAN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
-4 JUN 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO SC06308
28 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0891715293001
CEP#(Número de Serie)	870171143072
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	SOLUCIONES COMERCIALES ZAMPER S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/03/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	11:21:34 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 8,374.30
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 8,374.30
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 8,374.30
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

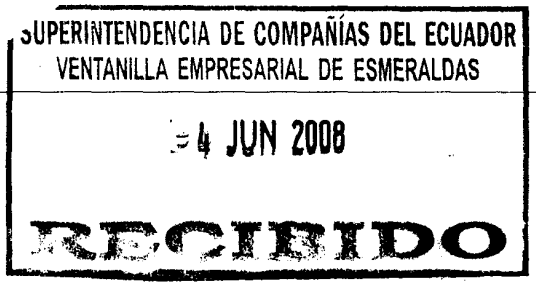
Le recordamos que el valor de US $ 8,374.30 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
-4 JUN 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891715293001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES COMERCIALES ZAMPER S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802520692
199	RUC CONTADOR	0801755737001
201	RUC	0891715293001
202	Razón Social	SOLUCIONES COMERCIALES
203	EXPEDIENTE	35967
311	Caja bancos	15,760.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	40,352.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables	403.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,835.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	13,339.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,869.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	37,259.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,013.43
345	Muebles y enseres	12,687.28
346	Maquinaria y equipo	10,479.25
349	Equipo de computación y software	2,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,273.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	22,686.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,752.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	48,752.73
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	72,886.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	72,886.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	234,652.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	126,957.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19,075.81
427	Obligaciones con el IESS	4,851.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,642.42
431	Provisiones a corto plazo	8,512.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	168,040.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	168,040.10
501	Capital suscrito o asignado	60,900.00
507	Reservas legal	466.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,246.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	66,612.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	234,652.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,332,313.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	173,106.31
606	Otras rentas	31.06
699	TOTAL INGRESOS	1,505,451.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	30,006.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,237,003.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	37,259.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891715293001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES COMERCIALES ZAMPER S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,850.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,751.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,577.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,249.42
732	Mantenimiento y reparaciones	7,791.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,600.00
737	Combustibles	6,831.71
742	Suministros y materiales	2,436.19
743	Transporte	55,374.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	411.80
745	Gastos de viaje	305.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,365.09
748	Impuestos contribuciones y otros	528.31
749	Depreciación de activos fijos	13,230.61
752	Provisión cuentas incobrables	403.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,380.51
761	Otros gastos locales	48,997.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,447,835.09
801	Utilidad del ejercicio	57,616.15
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,642.42
814	Utilidad Gravable	48,973.73
817	Saldo utilidad gravable	48,973.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,243.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,869.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	6,120.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	8,374.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,374.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,374.30
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**8,374.30**

Firma Representante Legal

C.I. 0802520692

Firma Contador (a)

C.I. 0801755737001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
-4 JUN 2008
RECIBIDO