47337

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0037

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4018075

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

106 No. de empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1090103489001 COMPAÑIA ZULAC S. A.

203 EXPEDIENTE 47337

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501 Capital suscrito / asignado o patrimonio institucional**	4,800
311 Caja bancos	12,437.6	**503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería**	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización**	82,478.44
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	86,816	**507 Reserva legal**	3,273.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,116.23	**509 Reservas facultativa y estatutaria**	51,323.47
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**	0
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	0	**517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)**	49,149.28
329 Inventario de materia prima	0	**519 (-) Pérdida del ejercicio**	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**599 TOTAL PATRIMONIO NETO**	191,026.01
328 Inventario de suministros y materiales	10,880.64	**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)**	291,622.12
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	32,859.02		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,250.86	**600 INGRESOS**	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%**	597,052.97
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero**	4,178.53
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603 Exportaciones netas**	0
338 Otros activos corrientes	13,997.76	**604 Ingresos provenientes del exterior**	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169,123.64	**605 Rendimientos financieros**	0
340 ACTIVO FIJO		**606 Otras rentas**	26.77
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607 Dividendos percibidos locales**	0
341 Terrenos	0	**608 Otras rentas exentas**	0
342 Edificios	0	**609 Utilidad en venta de activos fijos**	0
343 Obras en proceso	0	**610 Ingresos por reembolso**	0
344 Instalaciones	0	**699 TOTAL INGRESOS**	601,258.27
345 Muebles y enseres	1,125.99	**700 COSTOS Y GASTOS**	

346 Maquinaria y equipo	146,968.06
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,019.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	99,744.79
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,366.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	51,366.59
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	64,261.75
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64,261.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	16,868.14
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,868.14
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	291,822.12
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,705.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	772.9
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	363,469.11
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	28,749.47
722 (-) Inventario final de productos terminados	32,859.02
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,406.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,026.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,588.96
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,845.89
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,900
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,185.92
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,746.16
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	9,500
737 Combustibles	8,084.72
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	40,078.59
743 Transporte	3,041.19
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,883.23
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,124.74
749 Depreciación de activos fijos	6,731.68
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,951.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,633.39
427 Obligaciones con el IESS	2,628.1
428 Obligaciones con empleados	15,036.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,863.8

440 PASIVO LARGO PLAZO

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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	24,006.13
469 Provisiones	5,637.18
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,643.31

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)	100,597.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	8,661.14
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	158.94
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	523,867.86

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

901 Utilidad del ejercicio	77,360.58
902 Pérdida del ejercicio	0
903 (-) 15% Participación trabajadores	11,606.59
904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
906 (+) Gastos no deducibles en el país	748.88
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 =Utilidad gravable	66,530.88
915 =Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	66,530.88
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,632.72
919 (-) Anticipo pagado	3,404.29
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,093.47
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
999 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,134.98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,222.89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704161389		
199 RUC CONTADOR	1002078101001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,134.98
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,134.98	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,134.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128674518
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090103489001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ZULAC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	1090103489001
202	Razón Social	COMPAÑIA ZULAC S.A.
203	EXPEDIENTE	47337
311	Caja bancos	12,437.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	85,816.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,118.23
328	Inventario de suministros y materiales	10,880.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	32,859.02
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,250.85
338	Otros activos corrientes	13,997.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159,123.64
345	Muebles y enseres	1,125.99
346	Maquinaria y equipo	146,968.06
349	Equipo de computación y software	3,019.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	99,744.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,368.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO	51,368.59
377	Otros activos diferidos	64,261.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64,261.75
394	Otros activos	16,868.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,868.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	291,622.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,705.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,951.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,633.39
427	Obligaciones con el IESS	2,628.10
428	Obligaciones con empleados	15,035.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	70,953.80
457	Provisiones para jubilación patronal	24,006.13
459	Provisiones	5,637.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,643.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,597.11
501	Capital suscrito o asignado	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	82,478.44
507	Reservas legal	3,273.82
508	Reserva facultativa y estatutaria	51,323.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	49,149.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	191,025.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	291,622.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	597,052.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,178.53
606	Otras rentas	26.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

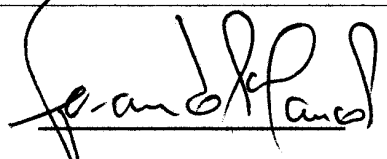
RUC: 1090103489001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ZULAC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	601,258.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	772.90
716	Compras netas locales de materia prima	363,469.11
721	Inventario inicial de productos terminados	28,749.47
722	(-) Inventario final de productos terminados	32,859.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,406.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,028.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,588.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal	1,645.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,900.00
732	Mantenimiento y reparaciones	8,185.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,745.16
736	Promoción y publicidad	9,500.00
737	Combustibles	5,064.72
742	Suministros y materiales	40,078.59
743	Transporte	3,041.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,883.23
748	Impuestos contribuciones y otros	7,124.74
749	Depreciación de activos fijos	6,731.68
761	Otros gastos locales	8,651.14
763	IVA que se carga al gasto	158.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	523,867.68
801	Utilidad del ejercicio	77,390.59
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,608.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país	748.88
814	Utilidad Gravable	66,530.88
817	Saldo utilidad gravable	66,530.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16,632.72
819	(-) Anticipo pagado	3,404.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,093.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7,134.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,222.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,134.96
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**7,134.96**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704181369
199	RUC CONTADOR	1002078101001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,134.96
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

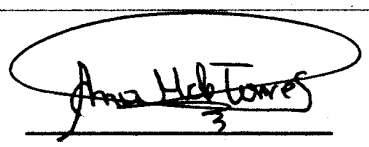
RUC: 1090103489001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ZULAC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1704181369



Firma Contador (a)

C.I. 1002078101001