47337

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090103489001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ZULAC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

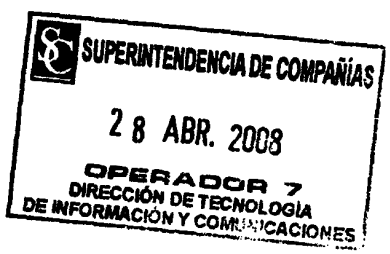
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704181369
199	RUC CONTADOR	1002078101001
201	RUC	1090103489001
202	Razón Social	COMPAÑIA ZULAC S.A.
203	EXPEDIENTE	47337
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	78,431.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,905.66
321	Otras cuentas por cobrar	4,471.54
328	Inventario de suministros y materiales	15,053.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	33,317.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,785.85
338	Otros activos corrientes	3,083.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,238.40
345	Muebles y enseres	1,125.99
346	Maquinaria y equipo	174,494.90
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	3,019.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	109,823.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,816.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO	68,816.44
377	Otros activos diferidos	28,501.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,501.51
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	14,715.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,715.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	248,272.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,259.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,937.55
427	Obligaciones con el IESS	3,012.51
428	Obligaciones con empleados	4,029.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,903.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	63,141.98
457	Provisiones para jubilación patronal	25,304.82
459	Provisiones	5,703.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31,008.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,150.27
501	Capital suscrito o asignado	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	70,105.79
507	Reservas legal	2,400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,549.28
509	Reserva de capital	51,323.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,943.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	154,122.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	248,272.29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 7
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090103489001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ZULAC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	580,855.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,242.95
606	Otras rentas	17.95
699	TOTAL INGRESOS	586,116.70
716	Compras netas locales de materia prima	355,199.84
721	Inventario inicial de productos terminados	32,858.86
722	MOD honor a extranjeros por servicios	33,317.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,804.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,409.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,572.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal	1,364.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,550.00
732	Mantenimiento y reparaciones	16,775.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,040.00
736	Promoción y publicidad	4,705.38
737	Combustibles	12,241.95
742	Suministros y materiales	38,176.25
743	Transporte	10,003.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,318.89
749	Depreciación de activos fijos	10,078.99
752	Provisión cuentas incobrables	787.43
761	Otros gastos locales	20,107.51
763	IVA que se carga al gasto	81.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	546,758.61
801	Utilidad del ejercicio	39,358.09
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,903.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,510.36
814	Utilidad Gravable	37,964.74
816	Reinvertir y capitalizar	15,295.65
817	Saldo utilidad gravable	22,669.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,961.62
819	(-) Anticipo pagado	2,222.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,822.51
898	Saldo a favor contribuyente	3,083.78
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090103489001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ZULAC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1704181369

JOSÉ FERNANDO POLANCO

Firma Contador (a)

C.I. 1002078101001

ANA MARÍA YANEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 7
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES