

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4003806

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791321367001

ZONAMANTA S.A.

203 EXPEDIENTE

49751

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	67.69
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	61,579.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	58,934.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,613.82
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,741.53
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,137.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,635,628.01
342 Edificios	54,183.25
343 Obras en proceso	875,815.76
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	17,059.13

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,107,072
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	298.83
507 Reserva legal	14,594.66
508 Reservas facultativa y estatutaria	24,107.14
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	953.3
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,145,119.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,762,576.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	52,694.9
603 Exportaciones	0
604 Ingresos por provisiones	0
605 Ganancias financieras	0
606 Ingresos por intereses	168,988.42
607 Dividendos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Ganancias en venta de activos	0
610 Ingresos por castoreos	0
699 TOTAL INGRESOS	221,683.32

700 COSTOS Y GASTOS

Baja 71



14 SET. 2007

346 Maquinaria y equipo	6,175.16
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,407.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,712.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,583,555.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,583,555.7
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	9,225.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	88,293.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	135,180.92
378 (-) Amortización acumulada	180,816.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,883.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) 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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	1,702,229.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,762,576.53
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	107,119.7
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

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	0
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	0
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	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,907.12
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,948.61
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,019.65
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,552.98
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	118.67
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	54.1
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	6,800
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	694.01
743 Parte de	1,477.83
744 Costo de gestión de servicios de accionistas, trabajadores y	72.85
745 Gastos de viáticos	0
746 Gastos de energía, telefonía, comunicaciones y otros	5,927.23
747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos extraordinarios y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2,706.73



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,008.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	12,127.08
428 Obligaciones con empleados	23,103.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	41,036.78
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	187,395.87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,068.69
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,528.58
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	210,573.77
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225,171.04
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	15,729.96
473 Otros pasivos diferidos	189,160.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	204,890.29
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	1,702,229.28
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	817,457.2

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	46,860.21
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	723.47
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	17,968.01
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	30,985.45
761 Otros gastos locales	59,819.3
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	222,636.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	953.3
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	953.3
816 = Reiniciar y capitalizar	0
817 = Saldo utilidad	0
818 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	0
819 = Anticipo pagado	0
820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
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
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301085096	
199 RUC CONTADOR	1305165217001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	0	0
907 Notas de crédito	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	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		924 Mes	no existe dato
925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870128526597

Fecha Recaudación: 20/04/2007



14 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321367001

RAZON SOCIAL: ZONAMANTA 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 -----	8
201	RUC -----	1791321367001
202	Razón Social -----	ZONAMANTA S.A
203	EXPEDIENTE -----	49751
311	Caja bancos -----	67.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,579.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,934.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,813.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,741.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,137.03
341	Terrenos -----	3,635,628.01
342	Edificios -----	54,183.25
343	Obras en proceso -----	875,815.76
345	Muebles y enseres -----	17,059.13
346	Maquinaria y equipo -----	6,175.16
349	Equipo de computación y software -----	7,407.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,712.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,583,555.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,583,555.70
371	Gastos de organización y constitución -----	9,225.73
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	88,293.73
377	Otros activos diferidos -----	135,180.92
378	(-) Amortización acumulada -----	180,816.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,883.80
398	Activos contingentes -----	1,702,229.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,762,576.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,119.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,008.44
427	Obligaciones con el IESS -----	12,127.08
428	Obligaciones con empleados -----	23,103.87
431	Provisiones a corto plazo -----	41,036.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	187,395.87
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,068.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,528.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	210,573.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	225,171.04
471	Anticipo clientes -----	15,729.96
473	Otros pasivos diferidos -----	189,160.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	204,890.29
498	Pasivos contingentes -----	1,702,229.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	617,457.20
501	Capital suscrito o asignado -----	4,107,072.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	298.83



14 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321367001

RAZON SOCIAL: ZONAMANTA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

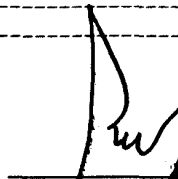
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	14,594.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,107.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	953.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,145,119.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,762,576.53 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,694.90
606	Otras rentas -----	168,988.42
699	TOTAL INGRESOS -----	221,683.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,907.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,948.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,019.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,552.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	118.87
736	Promoción y publicidad -----	54.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,800.00
742	Suministros y materiales -----	694.01
743	Transporte -----	1,477.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	72.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,927.23
749	Depreciación de activos fijos -----	2,706.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	46,860.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	723.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,968.01
760	Gastos provisiones y deducibles -----	30,985.45
761	Otros gastos locales -----	59,819.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	222,636.62
802	Pérdida del ejercicio -----	953.30
815	Pérdida -----	953.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301085096
199	RUC CONTADOR -----	1305165217001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor,
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1301085096



Firma Contador (a)

C.I. 1305165217001



74 SET. 2007