

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791133640001 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A. 203 EXPEDIENTE 52433

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 626.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 22,543.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 60.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 23,229.68

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,645.57
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 580.08
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,065.49

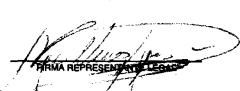
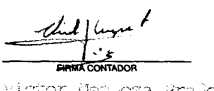
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389
TOTAL DEL ACTIVO	370 24,295.17

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 20,211.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 241.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 205.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 20,658.40
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420 20,658.40

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,567.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 30.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 733.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 318.93
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,047.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 3,636.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 24,295.17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE NOMBRE
C.I. 100030244-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 224.83
INTERESES POR MORA	903 0.00
MULTAS	904 10.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 235.23

OTRAS FORMAS DE PAGO	925 No.
U.S.	926 U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 21,867.05
TOTAL INGRESOS	609 21,867.05

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9,562.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 496.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 184.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 164.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 10,050.70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 298.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 20,756.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,110.73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 1,110.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 298.63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,409.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 211.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	810 1,110.73
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811
EN EL PAS	812
EN EL EXTERIOR	813
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	815 211.40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818 899.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (818)	819 224.83
(-) ANTICIPOS	820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	822 224.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	823

