

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



53019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989265

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791297385001

ZAIMELLA DEL ECUADOR S A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	582,383.33
313 Inversiones financieras temporales	30,871.71
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,837,779.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	151,857.34
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	708,077.7
321 Otras cuentas por cobrar	206,092.73
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	56,800.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	146,615.28
326 Inventario de materia prima	2,031,437.61
327 Inventario de productos en proceso	42,895.37
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,016,133.99
330 Mercaderías en tránsito	906,987.44
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	168,562.78
332 Seguros pagados por anticipado	25,406.49
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	527,832.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,136,019.6
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	453,805
342 Edificios	519,500.17

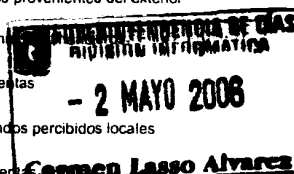
500 PATRIMONIO NETO

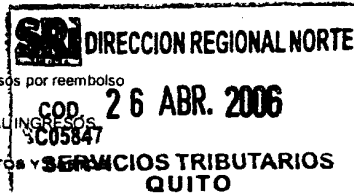
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,487,793
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	101,986.67
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	295,891.36
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	549,246.85
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,843,134.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,678,229.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

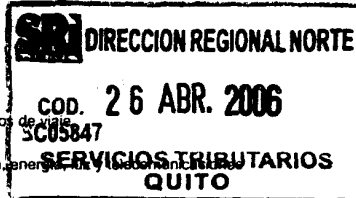
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,506,514.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	3,900,267.46
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	93,917.52
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	1,206.83
609 Utilidad en venta de activos fijos	0





343 Obras en proceso	126,728.26
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	288,689.57
346 Maquinaria y equipo	5,436,238.04
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	198,732.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	205,530.54
353 Otros activos fijos tangibles	130,543.89
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,055,530.28
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,303,246.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,177,827.74
363 (-) Amortización acumulada	249,846.82
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,927,980.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,231,227.89
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	502,180.82
378 (-) Amortización acumulada	401,063.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101,117.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	205,403.09
389 Inversiones a largo plazo otras	4,461.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	209,864.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,678,229.26
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	21,501,906.18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	62,442.33
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	159,240.1
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	65,885.83
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	144,934.19
715 Inventario inicial de materia prima	1,798,237.74
716 Compras netas locales de materia prima	1,720,853.3
717 Importaciones de materia prima	10,741,764.97
718 (-) Inventario final de materia prima	2,031,437.61
719 Inventario inicial de productos en proceso	21,857.13
720 (-) Inventario final de productos en proceso	42,895.37
721 Inventario inicial productos terminados	1,423,834.17
722 (-) Inventario final de productos terminados	1,871,199.8
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,118,934.23
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	288,164.25
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	146,422.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	481,725.2
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,207,972.93
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	9,189.92
732 Mantenimiento y reparaciones	411,688.6
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	96,052.39
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	165,091.6
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	948,914.95
737 Combustibles	11,207.12
738 Lubricantes	5,242.26
739 Arrendamiento mercantil local	108,937.92
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	92,465.71
742 Suministros y materiales	81,209.13
743 Transporte	496,558.58
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	16,016.92)



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	437,527.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,332,640.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,807,839.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,050,162.96
419 Préstamos de accionistas locales	23,641.1
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,051.49
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	201,461.06
427 Obligaciones con el IESS	22,593.97
428 Obligaciones con empleados	70,071.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	142,388.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	431,720.68
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,582,098.7
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	439,665.51
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	439,665.51
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	322,643.08
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	24,209.93
459 Provisiones	26,811.57
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,252,995.6
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,835,094.3

clientes)

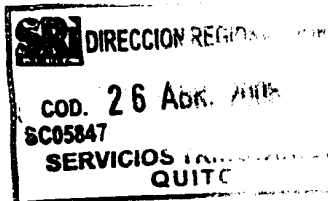
745 Gastos de viaje	110,284.24
746 Agua, energía, luz y telefonía	395,421.38
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,615.75
748 Impuestos, contribuciones y otros	51,239.38
749 Depreciación de activos fijos	656,029.62
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	216,734.92
752 Provisión cuentas incobrables	5,520.29
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	294,611.09
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	227,380.18
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	0
761 Otros gastos locales	760,059.53
762 Otros gastos del exterior	277,137.89
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	18,332.5
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,608,809.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	893,096.54
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	142,388.83
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,206.83
806 (+) Gastos no deducibles en el país	56,162.33
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	181.02
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	805,844.23

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.)



812 - Período

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

805,844.23

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

201,461.06

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

203,415.96

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

1,954.9

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

1717233249

199 RUC CONTADOR

1801995133001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

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

913 USD

915 USD

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

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

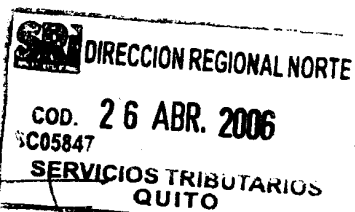
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990109039848
Fecha Recaudacion: 24/04/2006

x *Giovanni Di Mella*

GIOVANNI DI MELLA
1713934907
PRESIDENTE



Norma Andrade
NORMA ANDRADE
1801995133001
REG 9811
CONTADORA