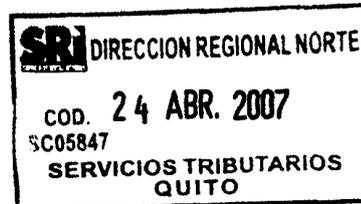


FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 185

201 RUC 1791297385001 ZAIMELLA DEL ECUADOR S. A.

203 EXPEDIENTE 53019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 471,979.84

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 100,694.03

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 4,369,519.16

507 Reserva legal 156,911.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables 152,794.58

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 476,745.75

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 349,210.33

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 295,891.36

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 174,926.71

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,196,527.69

326 inventario de materia prima 1,877,158.07

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 12,816.64

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 6,545,341.67

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 16,448,539.58

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,612,713.45

330 Mercaderías en tránsito 669,836.69

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 148,062.71

332 Seguros pagados por anticipado 6,938.19

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 168,728.08

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,286,535.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos 927,007.81

342 Edificios 518,599.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales (tasas de tarifa 12%) 20,094,197.69

602 Ventas netas locales (tasas de tarifa cero) 0

603 Exportaciones netas 4,620,963.71

604 Ingresos provenientes del exterior 0

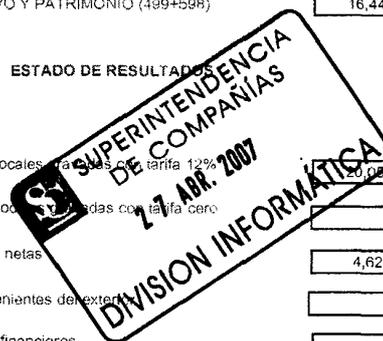
605 Rendimientos financieros 3,104.38

606 Otras rentas 35,123.95

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 100,545.73

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



	010,000.17		
343 Obras en proceso	61,856.52	610 Ingresos	19,448.38
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	24,813,935.46
345 Muebles y enseres	285,480.27	700 COSTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,217,554.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	144,934.19
349 Equipo de computación y software	180,865.64	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	187,078.96
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	200,204.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	53,970.51
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	100,672.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,357,921.85	715 Inventario inicial de materia prima	2,031,437.61
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,245,004.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,033,646.48	717 Importaciones de materia prima	11,026,704.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,877,158.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,177,827.74	719 Inventario inicial de productos en proceso	42,895.37
363 (-) Amortización acumulada	358,738.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,816.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,819,089.44	721 Inventario inicial productos terminados	1,871,199.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	5,852,735.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,512,040.62
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	48,896.29
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,330,943.05
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	300,886.27
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	255,982.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	390,605.12
377 Otros activos diferidos	508,180.82	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	470,270.28	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	756,330.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,910.54	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	358,856.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	47,783.91
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	129,066
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	268,513.09	736 Promoción y publicidad	1,245,749.79
389 Inversiones a largo plazo otras	2,844.96	737 Combustibles	10,842.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,852.2
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	213,611.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	271,358.05	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	92,785.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,448,539.58	742 Suministros y materiales	64,412.53
400 PASIVO		743 Transporte	251,122.95
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	20,441.71



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

clientes)		
745 Gastos	115,314.86	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	388,964.35	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	8,496.77	
748 Impuestos, contribuciones y otros	60,862.62	
749 Depreciación de activos fijos	637,287.74	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	178,098.21	
752 Provisión cuentas incobrables	937.24	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	164,828.68	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	195,292.49	
756 Intereses pagados a terceros locales	10,369.11	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	40,089.72	
758 Gastos a ser reembolsados locales	274,954.84	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	
760 Gasto provisiones deducibles	0	
761 Otros gastos locales	643,713.84	
762 Otros gastos del exterior	1,149,074.54	
763 IVA que se carga al gasto	0	
764 Pérdida en venta de activos fijos	93,414.64	
765 Pérdidas en cartera	0	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,261,354.98	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio	1,552,580.48	
802 Pérdida del ejercicio	0	
803 (-) 15% Participación trabajadores	176,712.95	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	100,545.73	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,053.8	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	328.05	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	984.16	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	295,891.36	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
814 =Utilidad gravable	995,796.45	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	525,881.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,237,866.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	778,370.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,094,087.63
419 Préstamos de accionistas locales	57,041.1
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	115,385.71
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	179,339.82
427 Obligaciones con el IESS	28,551.89
428 Obligaciones con empleados	109,533.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	176,712.95
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,575,210
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,877,981.12
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	176,242.97
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	145,799.84
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	647,371.45
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	18,432.53
459 Provisiones	37,370
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,025,216.79
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)	9,903,197.91



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.)

817	Saldo utilizado para el pago de dividendos	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA	696,092.87
819	(-) Anticipo pagado	299,703.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	179,339.83
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	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	4,413.12

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	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	1001743374001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,413.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,413.12	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,413.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

905	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	925	Día				

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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