

55202

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0990897794001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870174975530                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Razón Social         | IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MORAN C.A ZAMOCA |
| Periodo Fiscal       | 2007                                          |
| Fecha de Declaración | 17/04/2008                                    |
| Hora de Declaración  | 12.25.12 PM                                   |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008                                    |
| Fecha Máxima de Pago | 17/04/2008                                    |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990897794001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MORAN C.A. ZAMOCA

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 -----                                      | 2                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0905467361             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0909428328001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990897794001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | IMPORTADORA ALFREDO ZA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 55202                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 16,106.83              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 14,996.07              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 64,931.87              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,058.89               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 6,164.40               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 18,105.18              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 3,101.26               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 2,723.63               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 218,331.62             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 342,401.97             |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 1,210.20               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 1,780.00               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,180.68               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 1,809.52               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,809.52               |
| 375   | Saldo deudor de diferencial cambiario -----                             | 15,252.30              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 15,252.30              |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 1,000.00               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 1,000.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 360,463.79             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 43,737.21              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 114,374.79             |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 35,447.23              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,960.87               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,009.72               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 404.90                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 2,489.48               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 824.87                 |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 4,646.29               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 205,895.36             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 112,669.70             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 112,669.70             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 318,565.06             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,600.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 8,400.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,002.45               |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 22,309.01              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990897794001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MORAN C.A. ZAMOCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 5,711.26   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 2,876.01   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 41,898.73  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 360,463.79 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 217,617.91 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 1,282.60   |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 712.47     |
| 607   | Dividendos percibidos locales -----                                       | 195.78     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 219,808.76 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 83,039.29  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 308,677.01 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 218,331.62 |
| 723   | Baja de inventarios -----                                                 | 11,491.13  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 5,586.92   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 1,290.05   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 1,177.95   |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 4,313.22   |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 5,883.64   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 3,620.07   |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 2,880.00   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 794.28     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,075.06   |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,471.93   |
| 743   | Transporte -----                                                          | 375.34     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,942.09   |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 3,700.28   |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,787.49   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,043.76   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 587.40     |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 654.21     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 346.47     |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 1,394.80   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 214,309.64 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 5,499.12   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 824.87     |
| 804   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                                  | 195.78     |
| 809   | (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----     | 29.37      |
| 811   | (-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----               | 468.96     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 4,038.88   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 4,038.88   |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,009.72   |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 2,723.63   |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 109.88     |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 1,713.91   |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990897794001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MORAN C.A. ZAMOCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION         | VALOR                 |
|-------|---------------------|-----------------------|
| 930   | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----         | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0905467361



Firma Contador (a)

C.I. 0909428328001

