No. 0003070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990170170100

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ZENGACORP S.A.

EXPEDIENTE: 58652

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	--

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	401	+	--
CAJA, BANCOS			101	+	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	--
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	--		EXPORTACIONES NETAS	403	+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	--		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	--
		DEL EXTERIOR	104	+	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	--		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	--
		DEL EXTERIOR	106	+	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	--
		DEL EXTERIOR	108	+	--		DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	--		DE OTRAS LOCALES	410	+	--
		DEL EXTERIOR	110	+	--		DEL EXTERIOR	411	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	--		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	413	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	--					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	--		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	--		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	--					--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	--					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	--					
PRESTAMOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	--
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+	76.549,27		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	--
MUEBLES Y ENSERES			303	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	510	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			306	+	79.729,41		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+	66.348,05		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-)	36.142,69		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	--
TERRENOS			309	+	22.450,40		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	--
OBRAS EN PROCESO			310	+	--		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	+	208.934,44		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	+	--		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	+	252,89		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			403	+	42.147,52		COMBUSTIBLES	520	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	+	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			405	(-)	1.580,47		SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	+	40.819,94		TRANSPORTE	523	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	--	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	525	+	--
	OTRAS		502	+	--		PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	503	+	--		OTRAS PROVISIONES	527	+	--
		DEL EXTERIOR	504	+	--		LOCAL	528	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+	--		DEL EXTERIOR	529	+	--
		DEL EXTERIOR	506	+	--		LOCAL	530	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	507	+	--		DEL EXTERIOR	531	+	--
		DEL EXTERIOR	508	+	--		LOCAL	532	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+	--		DEL EXTERIOR	533	+	--
		DEL EXTERIOR	510	+	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADAS	534	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511	(-)	--		NO RELACIONADAS	535	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	+	--					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	+	--					
				+	249.754,38					
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PERSONAS	601	+	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	701	+	--		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	602	+	--
		DEL EXTERIOR	702	+	--		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	603	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703	+	--		GASTOS DE GESTIÓN	604	+	--
		DEL EXTERIOR	704	+	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	605	+	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2007 QUITO

No. 0003070

[illegible]	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	386,25
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	87,02
	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	473,27
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
[illegible]		=	473,27
[illegible]			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	212.599,10
RESERVA LEGAL		+	–
OTRAS RESERVAS		+	32.082,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
[illegible]		=	249.281,11
[illegible]		=	249.754,38

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
[illegible] ACELERADA	+	–	+	–
NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
[illegible]	=	–		
[illegible]			=	–
[illegible]			=	–

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–

[illegible]		
[illegible]	=	–
[illegible]	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%])	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
[illegible]	=	–
[illegible]	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	–
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
[illegible]	=	–
[illegible]	=	–
[illegible]	=	1.497,58
PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD –	[illegible]	USD	[illegible]	USD –

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–

[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

AGUSTIN JIMENEZ — MARTHA RAMOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 0 4 2 0 0 7 0 — RUC No. 0 9 1 3 0 2 3 3 3 9 0 0 1

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

32-006-004558-1 \$0.00 2009/03/12 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.75 Cajero: 103 USER:COELC