IMPRESO POR OFFSETEC S.R.6040 NFL // 2005/03/23 //

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

No. 0005090

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190152480001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZIRAMAT S.A. | 203 EXPEDIENTE: 6419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS			149,84
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			11.216,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			100,57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			16.110,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			1.482,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			2.681,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			301,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			6.693,32
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			17.730,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			56.264,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			4.254,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			4.297,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			6.343,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			2.207,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366			2.207,90
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1.304,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			1.207,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			96,84
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397			58.569,10
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			52.984,85
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			358,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS			760,01
CON EMPLEADOS			1.790,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			55.893,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			55.893,80

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			7.523,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1.591,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			7.239,85
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.675,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 558			58.569,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			24.434,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			761,35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REEMBOLSO			
TOTAL INGRESOS			25.196,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			6.505,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			15.451,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			6.693,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.112,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			2.450,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			246,44
COMBUSTIBLES			1.973,41
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			32,02
SUMINISTROS Y MATERIALES			453,49
TRANSPORTE			133,35
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
GASTOS DE VIAJE			663,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			5.996,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			152,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.242,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			16,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			
AL EXTERIOR			141,84
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES			2.557,94
DEL EXTERIOR			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			32.435,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			7.239,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
EN EL PAÍS			
EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 15%)			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			301,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0			301,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			75,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE TAMARIZ — NOMBRE: WILFRIDO PAREDES

C.I. No. 0100675388 — RUC No. 1706562721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	75,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 JUN. 2006