

70819

300005345

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresas bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991295402001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXIM ZAGO S.A. EXPEDIENTE 70819



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA, BANCOS	3.468,40	(H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.136,45
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.574,20	RESERVA LEGAL	43,15
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	-
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.269,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA años anteriores)	-	(F) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.608,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA años sucesivos)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.246,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.016,69</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>86.275,32</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	74.750,29		
MERCADERÍA EN TRÁMITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

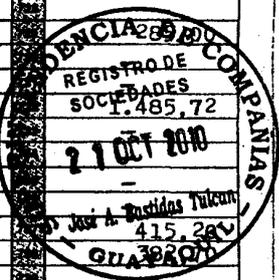
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	35.669,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>35.669,56</b>

700 COSTOS Y GASTOS	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	98.119,40
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.653,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.750,29
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	-
BALAJE DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	-
APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	274,85
TRANSPORTE	78,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencios a accionistas, trabajadores y clientes)	125,00
GASTOS DE VIAJE	331,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	675,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	278,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	632,09

370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>

ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>86.275,32</b>

400 PASIVO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALES	615,10
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-



TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,485,72
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	415,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	382,70
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 379 + 397	86,275,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	274,85

400 PASIVO			TRANSPORTE	743	78,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	744	125,00
LOCALES	411	615,10	GASTOS DE VIAJE	745	331,44
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	675,20
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	278,10
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	632,05
DEL EXTERIOR	420	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL ISSS	423	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	424	—	LOCALES	754	22,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AL EXTERIOR	755	Ab. Olga Bravo de Alava
TRANSPERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	LOCALES	756	Notaria Suipiente de la Notaria
PROVISIONES	427	—	AL EXTERIOR	757	Decima Octava del canton Guayaquil, Doy Fe
CREDITO A MUTUO	428	—	LOCALES	758	que la compulsa precedente compues
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	615,10	AL EXTERIOR	759	de ——— tojas, es igual a las copia del documen

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	446	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	449	81,643,53	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	450	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	34,008,16

460 OTROS PASIVOS			800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 709 > 0	1,661,40
TOTAL OTROS PASIVOS	462	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	463	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—
TOTAL DEL PASIVO	463 + 462 + 479 + 462	82,258,63	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	802	—
			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	803	—
			EN EL PAIS	804	—
			EN EL EXTERIOR	805	—
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%)	808	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% X 10%)	809	—
			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
			(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	813	1,661,40
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 810	816	1,661,40

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE QUIERO ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2008-08 de la L.R.T.A)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	818	415,35
			(H) ANTICIPO PAGADO	819	152,96
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	282,23
			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823-8	824	19,84
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823-8	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	—
901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	916	INC No.	917	INC No.	918	Parcial No.	919
USD	916	USD	917	USD	918	USD	919
CAMPO 816 Y 822 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	—	—	—	—

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR  
 28 ABR 2006  
 BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR  
 ...le hace bien al país!  
**COPIA**  
 DECLARACIONES Y ANE  
 VALIDACION

Ab. Olga Bravo de Alava  
 Notaria Suipiente de la Notaria Decima Octava del canton Guayaquil

19-OCT-2010