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

No. 60 0001144

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321993001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | MES | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Suplemento con Multa

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZALUD, S.A. | EXPEDIENTE: 73121

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

INFORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	501	
INFORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ENTREGADOS AL EXTERIOR	502	
TOTAL COSTO DE MONEDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
OTRAS EN EL EXT.	505	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE ESPECIES FIJAS	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
INVENTARIO DE TRÁNSITO	114	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
PAGOS POR ANTICIPO DEL EXTERIOR	116	
INVERSIÓN PATRIMONIO POR ARRENDAMIENTO	117	
GASTOS DIFERIDOS	118	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	121	
EDIFICIOS	122	
OBRAS EN PROCESO	123	
INSTALACIONES	124	
MUEBLES Y ENSERES	125	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	
VASOS, MODELOS, MOLDES Y SIMILARES	127	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	132	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	133	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVOS FIJOS 320 + 330		

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	136	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable sólo año 2004)	137	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	138	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	139	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	140	
CLIENTES NO RELACIONADOS	141	
OTROS	142	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	143	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	144	
OTRAS	145	
OTROS GASTOS AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO	146	
OTROS ACTIVOS	147	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Referencial)	148	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380		200,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	201	
DEL EXTERIOR	202	
LOCALES	203	
DEL EXTERIOR	204	
LOCALES	205	
DEL EXTERIOR	206	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	
CON EL IESS	209	
CON EMPLEADOS	210	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	
PROVISIONES	213	
CRÉDITO BANCARIO	214	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	215	
DEL EXTERIOR	216	
LOCALES	217	
DEL EXTERIOR	218	
LOCALES	219	
DEL EXTERIOR	220	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	
OTRO PASIVO A LARGO PLAZO	225	
CRÉDITO A MATRIZ	226	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	227	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	228	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS	229	
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Referencial)	230	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	304	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 399		200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	
EXPORTACIONES NETAS	403	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS	406	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	410	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	499	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	
BAJA DE INVENTARIOS	513	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	514	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS/OTROS	515	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	516	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	517	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	518	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	519	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	522	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	523	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	524	
COMISIÓN A SOCIEDADES	525	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	526	
COMBUSTIBLES	527	
LUBRICANTES	528	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	529	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	530	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	531	
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	
TRANSPORTE	533	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	534	
GASTOS DE VIAJE	535	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	536	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	537	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	539	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	540	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	541	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	542	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	543	
LOCALES	544	
AL EXTERIOR	545	
LOCALES	546	
AL EXTERIOR	547	
LOCALES (Informativo)	548	
AL EXTERIOR (Informativo)	549	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	550	
LOCALES	551	
DEL EXTERIOR	552	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	553	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	554	
PÉRDIDAS EN CARTERA	555	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = Z		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = Z		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 807)	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 808)	803	
EN EL PAÍS	804	
EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.R.D. 2004 - 12%	807	
4 OTRA RENTA EXENTA (Ejemplo: 12%)	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
AC AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-1		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2		
RECUPERO Y CAPITALIZAR	814	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) o (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-818-819-820-822=C		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-819-820-822=D		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (a partir del segundo año contribuye la Ley 1997 reformas) OPCIÓN B: (823+824+825+826+827)	Opción A: (824+825+826+827)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903	904	
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO		
MEDIANTE COMPENSACIÓN		
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Retefuente No.			
USD		USD		USD		USD		USD			

COMPRA Y VENTA DE DIVISAS | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPROBANTES

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Retefuente No.			
USD		USD		USD		USD		USD			

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carmen Cabal Arteaga | NOMBRE: Juan Obando N.

RUC/CI: 1707534746 | RUC/CI: 0990740865001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 NOV 2007 — Recibido — Roddy Constante L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NACIONAL S.A. - QUITO - SUCRE - AMBATO - GUAYAQUIL - RESOLUCIÓN NAC-DNTEC0000-0000 (R.O. 527 de 30-12-2003)

104 08:18:43 04/21/2008 3 1 malarec
IR 2008 PAGO DECLARACIONES IR-N
Impto. a la Renta
Orden No.: 37-011-00025
USD0.00 PAGO EN EFECTIVO