

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		50 0027400	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 2005		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
RUC 0991433104001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZEPHROS S.A.		106 N° Empleados bajo nómina 16	
EXPEDIENTE 79613					
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00		
CAJA BANCOS 311 -			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 -			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 801 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 14.073,31			RESERVA LEGAL 802 653,00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			RESERVA DE CAPITAL 804 330,71		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.221,54			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 29,03			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 806 5.253,94		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 90,54			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 807 174,81		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 81,32			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 808 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 1.871,06		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL PATRIMONIO NETO 810 4.991,78		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 811 17.244,51		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 345,45					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 15.323,91					
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 5.133,90		
TERRENOS 341 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -		
EDIFICIOS 342 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
OBRAS EN PROCESO 343 -			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -		
INSTALACIONES 344 751,23			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -		
MUEBLES Y ENSERES 345 201,50			OTRAS RENTAS 606 -		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -			OTRAS RENTAS EXENIAS 608 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 52,00			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -			INGRESOS POR REEMBOLSO 610 83.274,77		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -			TOTAL INGRESOS 611 89.408,57		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 102,65					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 896,15					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 368 396,15			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -		
			BAJA DE INVENTARIOS 723 -		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 58.845,34		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 90,72			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 10.896,94		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 15.627,95		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 2.980,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 55,19			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 25,54			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -		
OTROS 383 -			COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -			COMBUSTIBLES 737 -		
OTRAS 389 -			LUBRICANTES 738 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -		
OTROS ACTIVOS 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 742 332,25		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 17.244,51			TRANSPORTE 743 -		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE 745 -		
LOCALES 411 344,45			AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 -		
DEL EXTERIOR 412 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -		
LOCALES 413 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 315,54		
DEL EXTERIOR 417 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 54,92		
LOCALES 418 5.928,97			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 115,39			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 16,11		
CON EL IESS 427 2.738,40			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 224,90		
CON EMPLEADOS 428 2.725,52			INTERESES PAGADOS A TERCEROS 755 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -			GASTOS A SER REEMBOLSADOS 756 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 757 -		
PROVISIONES 431 -			OTROS GASTOS 758 1.431,24		
CRÉDITO A MUTUO 432 -			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 759 554,54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 12.252,73			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 760 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDAS EN CARTERA 761 -		
LOCALES 441 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 762 91.279,73		
DEL EXTERIOR 442 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES 443 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 -		
DEL EXTERIOR 444 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 1.871,06		
LOCALES 445 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
DEL EXTERIOR 447 -			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907) 804 -		
LOCALES 448 -			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908) 805 -		
DEL EXTERIOR 451 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 180,53		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 -			EN EL PAÍS 807 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -			EN EL EXTERIOR 808 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 -		
PROVISIONES 459 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811 -		
CRÉDITO A MUTUO 461 -			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 1.690,53		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			UTILIDAD 817 -		
480 OTROS PASIVOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816 819 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 X 15%) + (817 X 25%) 820 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486 -			(-) ANTICIPO PAGADO 821 90,54		
TOTAL DEL PASIVO 489 + 489 + 479 + 489 12.252,73			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 61,32		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 -		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 825 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 826 151,86		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0 827 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REGISTRO DE SOCIEDADES		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Sr. Carlos Barreiro			PAGO PREVIO 14 JUN 2006		
C.I. N° 0904312359			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 899 -		
RUC N° 0904231375001			INTERESES POR OTRA 902 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 173,82			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 903 173,82		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					