SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 09 0007911

87.523

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991548841001 | ZORORI S.A. | 815934 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1,000.00 |
| CAJA - BANCOS | 311 | 1,000.00 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES | 314 | — | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1,000.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 1,000.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 1,000.00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERS | 345 | — | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 349 + 368 | 399 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 373 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| OTROS | 382 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| OTRAS | 385 | — | | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — | | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 399 | 1,000.00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| LOCALES | 401 | — | | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| LOCALES | 403 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| LOCALES | 405 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| CON EL IESS | 409 | — | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | — | | LOCALES | 744 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | | AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | | LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 413 | — | | AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | | LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | — | | AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| LOCALES | 441 | — | | LOCALES | 751 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | | DEL EXTERIOR | 752 | — |
| LOCALES | 443 | — | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| LOCALES | 445 | — | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 451 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CREDITO A MUTUO | 452 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — | | GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | | (-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES DIFERIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld 4 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | (-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES DIFERIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 489 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 500 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813+0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813+0 | 815 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — | | | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — | | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — | | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 821-822-823 > 0 | 825 | — | | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] 822 | 827 | — | | | | |
| **903 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 902 | — | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | | | | |
| MULTAS | 904 | 10.00 | | | | |
| **TOTAL PAGADO** 901 + 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DEBIERA. (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rogelio Aguirre R — NOMBRE: Christian Aguirre

CI. No. 0911191015 — RUC No. 0912212070001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.00 |
| 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 8 D Y 802 LEY No. ) REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD — | USD — |

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MARGRAF S.A.: GQUIL: 2202106 - QUITO: 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0991479121001 - RESOLUCIÓN No. 017010DGER-0177-A 30-09-2004