

82.613

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459057001

RAZON SOCIAL: ZANPOTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----   | 2007          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0902382324    |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0915200067001 |
| 201   | RUC -----   | 0991459057001 |
| 202   | Razón Social -----  | ZANPOTI S.A.  |
| 311   | Caja bancos -----   | 50.00         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 18,292.79     |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 44,883.46     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 2,414.15      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 81,726.92     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 4,392.58      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 10,154.96     |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 21,632.37     |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 265.38        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 183,812.61    |
| 341   | Terrenos -----  | 6,056.97      |
| 342   | Edificios -----   | 310,470.01    |
| 343   | Obras en proceso -----  | 392,959.25    |
| 344   | Instalaciones -----   | 1,149,209.11  |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 254,521.73    |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 1,021.66      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 17,438.00     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 530,529.09    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,601,147.64  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 1,601,147.64  |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 1,784,960.25  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 1,560,148.59  |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 20,319.06     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 3,382.23      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 10,271.14     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 20,176.60     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 1,614,297.62  |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                            | 10,845.65     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 10,845.65     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 1,625,143.27  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 1,000.00      |
| 509   | Reserva de capital -----  | 233,893.43    |
| 513   | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----                   | 1,867.23      |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 76,943.68     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 159,816.98    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,784,960.25  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 9,811.97      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 1,664,725.05  |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 299.16        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991459057001

RAZON SOCIAL: ZANPOTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 1,674,836.18          |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 269,188.79            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 62,114.80             |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 385,455.44            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 86,670.58             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 82,442.44             |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 3,089.39              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 4,068.50              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 159,863.57            |
| 737   | Combustibles -----  | 30,247.93             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 9,003.98              |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 61,196.37             |
| 743   | Transporte -----  | 134,951.81            |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----  | 308.92                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 6,524.00              |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 579.56                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 4,241.32              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 156,109.32            |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,300.69              |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 286,543.98            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,743,901.39          |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----   | 69,065.21             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 89,763.04             |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 20,697.83             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 20,697.83             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 5,174.46              |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----   | 10,205.44             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 4,342.10              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 13,042.17             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----   | 9,373.08              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----   | SRI (DECLARACIONES EN |



  
 Firma Representante Legal

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0902382324

C.I. 0915200067001

Razón Social: ZANPOTI S.A.  
Contador: SALAS VALDIVIEZO EUGENIA ISABEL

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /  
Informe de transacción

Declaración de  
Impuestos por  
Internet

Informe de transacción

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Impuesto:                          | Renta Sociedades              |
| Periodo Fiscal:                    | 2007                          |
| Valor impuesto:                    | \$ 0.00                       |
| Valor Multas:                      | \$ 0.00                       |
| Valor Intereses:                   | \$ 0.00                       |
| Valor Efectivo / Débito / Cheques: | \$ 0.00                       |
| Valor Notas de Crédito:            | \$ 0.00                       |
| Valor Compensaciones:              | \$ 0.00                       |
| Total a pagar:                     | \$ 0.00                       |
| Forma de pago:                     | Declaración sin valor a pagar |
| Banco:                             |                               |
| No. Cuenta:                        |                               |

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?



Si desea más información ingrese a la opción **Preguntas Frecuentes**