SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 60 0000259

84230

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. [redacted]
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991506969001	INDUSTRIA ZURIPLAST, S.A. (INZUSA)	84230/69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	960,00
[redacted] CAJA, BANCOS	311	1.437,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	1.109,83
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	817,31
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	561,02
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.813,54
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	1.813,54
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.437,16			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	528,92			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	212,54			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	316,38			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[redacted] CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A VINCULADAS: CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
[redacted] OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-			
[redacted] INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
[redacted] OTRAS	388	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-			
OTROS ACTIVOS	390	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 379 +397	399	1.813,54			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[redacted] LOCALES	411	-			
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-			
[redacted] LOCALES	413	-			
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-			
[redacted] LOCALES	415	-			
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-			
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-			
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-			
[redacted] CON EL IESS	419	-			
[redacted] CON EMPLEADOS	420	-			
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-			
PROVISIONES	423	-			
CREDITO A MUTUO	424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
[redacted] LOCALES	426	-			
[redacted] DEL EXTERIOR	427	-			
[redacted] LOCALES	428	-			
[redacted] DEL EXTERIOR	429	-			
[redacted] LOCALES	430	-			
[redacted] DEL EXTERIOR	431	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-			
[redacted] ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-			
[redacted] ACQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-			
PROVISIONES	436	-			
CREDITO A MUTUO	437	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	494	-			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 489	499	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	144,00			
EXPORTACIONES NETAS	604	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS RENTAS	607	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	935,93			
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-			
TOTAL INGRESOS	612	1.079,93			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-			
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-			
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA EN TRÁNSITO	709	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
BAJA DE INVENTARIOS	713	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-			
COMBUSTIBLES	727	-			
LUBRICANTES	728	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	37,42			
TRANSPORTE	733	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-			
GASTOS DE VIAJE	735	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	149,13			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	233,55			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	117,78			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-			
[redacted] LOCALES	744	-			
[redacted] AL EXTERIOR	745	-			
[redacted] LOCALES	746	-			
[redacted] AL EXTERIOR	747	-			
[redacted] LOCALES	748	-			
[redacted] AL EXTERIOR	749	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-			
[redacted] LOCALES	751	-			
[redacted] DEL EXTERIOR	752	-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	518,91			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	561,02			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	806	-			
[redacted] (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	807	-			
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
[redacted] (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-			
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	140,26			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+809-808+810-811-812+813>0	814	420,76			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+809-808+810-811-812+813<0	815	-			
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	420,76			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)	818	105,19			
(-) 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	105,19			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	105,19			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	105,19			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
LUIS A. ZURITA HIDALGO	RINA BOLDAN RODRIGUEZ
906 C.I. No. 0901980730	908 RUC No. 0906052195001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 913 - - - - RESISTRO OFICIAL No. 914 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
919 USD -	920 USD -		

AÑO: 921 - - - - MES: 922 - - DÍA: 923 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARBIMP S.A. - DGUA: 3500126 - QUITO: 3480005 - 3483303 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 29-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA CHILE SUR
17 ABR. 2006
CAJA 147-06

147 FS IP BP-AR 0991506969001 60000259 4 105,19 5 105,19 350
0 2006/04/17 (UNSEC.10147001900) NI. 10147001900