[redacted] Año 0 0058363

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791712587001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZURELECUADOR CIA LTDA. — EXPEDIENTE 88517

ESTADO DE SITUACIÓN

308 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.753,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	538,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	111,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
JOB PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.403,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.851,37
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.642,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.460,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.033,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 338 + 339 + 342	358	6.436,72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	181,32
DEL EXTERIOR	361	–
DOCS. POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	364	782,49
DEL EXTERIOR	365	–
DEUDAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	1.034,94
CON EL IESS	367	891,63
CON EMPLEADOS	368	2.521,64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	5.412,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
DOCS. POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 470 + 480	392	5.412,02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	116,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	1.899,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	3.985,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	2.593,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1.024,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	406	6.436,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS DONAYRE — NOMBRE: YOLANDA VINUEZA

C.I. No. 17088 78176 — R.U.C. No. 1706490271001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	919,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51.463,80
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	68,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	51.531,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	26.352,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.615,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.209,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	–
COMISIONES EN VENTAS	759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	5.650,99
GASTOS DE GESTIÓN	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	5.013,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	296,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	355,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.739,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	47.232,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	165,62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	165,62
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	782	47.397,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	4.133,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	4.133,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	620,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	788	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	165,62
EN EL EXTERIOR	791	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	–
OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	794	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	798	3.677,37
= **PÉRDIDA** 801-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	799	–
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	802	919,84
(-) ANTICIPO PAGADO	803	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	919,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	459,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 801	811	919,84
INTERESES POR MORA	812	–
MULTAS	813	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	814	919,84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

815	N/C No. –	816	N/C No. –	817	N/C No. –	818	N/C No. –				
819	USD –	820	USD –	821	USD –	822	USD –				
(CAMPO 810 Y 821) LEY No.	823	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	824	–	–	–	AÑO	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

825	Resol. No. –				
826	USD –				
827	MES –	DÍA –			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMO S.A. R.U.C.: 1792071614001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-05-2004

28 ABR 2005 Quinche Lucero

BP 24 EGUERRE 2259 PS IP BP-UR 1791712587001 58363 $ 919.84 $ 919.84 USD
2005/04/20 15-CONSEC.100240068996 - 1oNO. 100240068996

Banco del Pichincha C.A
CAJERO
88:07