

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT: 092109432001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZILAND S.A. 203 EXPEDIENTE: 99858

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
311	CAP. BANCOS	250,00	501	800,00	
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		505		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
317	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		507		RESERVA LEGAL
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		508		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	509		RESERVA DE CAPITAL
323	CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		512		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
324	RENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta por contrato)		513	50,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
325	CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta por contrato)		515		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
326	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		517		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		519		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MARCHANDIS		598	850,00	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
329	INVENTARIO DE PRODUCTO Y MERCAD. EN ALMACEN		599	850,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
330	MERCADERÍA EN TRANSITO				
331	INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
332	CONTROS PAGADOS POR ANTICIPADO		<b>600 INGRESOS</b>		
333	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		601		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
334	RENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		602		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
338	OTROS PASIVOS CORRIENTES		603		EXPORTACIONES NETAS
339	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	850,00	604		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			605		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			606		OTRAS RENTAS
341	TERRENOS		607		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
342	EDIFICIOS		608		OTRAS RENTAS EXENTAS
343	BIENES EN PROCESO		609		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
344	INSTALACIONES		610		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
345	MUEBLES Y ENSERES		699		<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>
346	MOBILIARIA Y EQUIPO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
347	NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
349	BIENES DE COMPUTACION Y SOFTWARE		711		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
351	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		712		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		713		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
355	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		714		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
357	DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		715		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		716		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			717		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
361	MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		718		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
363	AMORTIZACION ACUMULADA		719		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		720		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		721		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			722		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			723		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		724		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
373	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		725		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS
375	IMPORTE DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)		726		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido Impuesto de Renta)
377	IMPORTE DEFERIDO DE DIVIDENDOS		727		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
378	DEPRECIACION ACUMULADA		728		GASTO PROVISIÓN PARA JUERACION PATRONAL
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		729		HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			730		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
<b>Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo</b>			731		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS AUTONOMOS
381	CUENTAS RELACIONADOS		732		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES
382	CUENTAS NO RELACIONADOS		733		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
383	OTROS		734		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
386	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS		735		COMISION A SOCIEDADES
<b>Inversiones a largo plazo</b>			736		PROMOCION Y PUBLICIDAD
387	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		737		COMBUSTIBLES
389	OTRAS		738		LUBRICANTES
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS, LARGO PLAZO		739		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
394	OTROS ACTIVOS		740		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		741		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
398	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		742		SUMINISTROS Y MATERIALES
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	743		TRANSPORTE
<b>ACTIVO PASIVO</b>			744		GASTOS DE GESTION (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes)
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			745		GASTOS DE VIAJE
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores</b>			746		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
411	LOCALES		747		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
413	DEL EXTERIOR		748		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
415	LOCALES		749		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
417	DEL EXTERIOR		750		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
419	LOCALES		751		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
421	DEL EXTERIOR		752		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
423	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		753		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				
427	OBLIGACIONES CON EL IESS				



**SRI**  
SECRETARIA REGIONAL  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITONAL SUR

ACTIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Mantenimiento de utilidades y dividendos)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Aprovechadores	451				744
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOTOR		750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751
DEL EXTERIOR	421		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		752
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
PAR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
OBLIGACIONES			AL EXTERIOR		755
CON EL TESORO	427		LOCALES		756
CON EMPLEADOS	428		AL EXTERIOR		757
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES (INFORMATIVO)		758
Y SUCCURSALES (del exterior)	430		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	431				
OTROS PASIVOS	432				
CREDITO AMPLIO	433				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>				
PASIVO A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Aprovechadores	441				760
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	LOCALES	761
LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	DEL EXTERIOR	762
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763
DEL EXTERIOR	447		PERDIDAS EN CARTERA		764
LOCALES	449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		790
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	451				
DEL EXTERIOR	452				
SUCURSALES (del exterior)	453				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				
OPERACIONES PARA SUBSCRIPCIÓN PATRONAL	457				
PREVISIONES	459				
CREDITO AMPLIO	461				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>				
PASIVO DIFERIDO			900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPACIONES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0	801
UTILIDAD PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (904 X 15%)	809
			ATRIBUIBILES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
			UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
			PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815



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.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	216
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	117
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(814 * 15%) + (817 * 25%)	117
(-) ANTICIPO PAGADO		117
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815-819-820-821-822-823-0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815-819-820-821-822-823-0	898

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

198	0923445795	199	090261725001
199	10,00		
200			
201			
202			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	US\$	910	US\$	912	US\$	916	US\$
909	US\$	911	US\$	913	US\$	917	US\$
CAMPO 817 Y 820 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
							925

ORIGINAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLICHAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

09:24:12 09/25/2007 11:11 am  
 US\$ 10.00 BANCOS BOLIARIANO  
 N° 37-002-009752-7

**SRI**  
 Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
**Ab. Iván Valverde Farach**  
 SECRETARÍA REGIONAL LITORAL SUR

DECLARACIONES Y ANEXOS  
 VALIDACION  
**SRI**  
 REGIONAL LITORAL SUR