

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29790544

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0 ▼

AÑO 102 2008 ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100550

RUC 201 [REDACTED]

202 ZAZAPEC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [REDACTED] 2,293,201.84

Caja, bancos 311 [REDACTED] 26,546.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [REDACTED] 16,125

Inversiones corrientes 312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas 603 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales 313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros 605 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior 314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas 606 [REDACTED] 32,482.88

No relacionados / Locales 315 [REDACTED] 445,410.28 Utilidad en venta de activos fijos 607 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior 316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales 608 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales 317 [REDACTED] 0 De recursos públicos 610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior 318 [REDACTED] 0 De otras locales 611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales 319 [REDACTED] 100,765.83 Del exterior 612 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior 320 [REDACTED] 0 Otras rentas y dividendos 699 [REDACTED] 2,341,809.72

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [REDACTED] 29,346.55 TOTAL INGRESOS (Suma del 311 al 312) 699 [REDACTED] 2,341,809.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [REDACTED] 237,262.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [REDACTED] 36,140.22 Ventas netas de activos fijos e intangibles 691 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima 325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso 326 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [REDACTED] 0 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [REDACTED] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 [REDACTED] 0

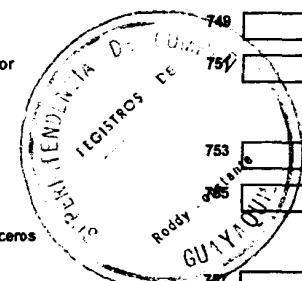
Activos pagados por anticipado 331 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo 701 [REDACTED] 0

Otros activos corrientes 332 [REDACTED] 390 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 [REDACTED] 178,650.83

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [REDACTED] 817,168.99 el sujeto pasivo 702 [REDACTED] 178,650.83

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles yenseres	343	72,094.82	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	223,538.97	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	11,334.15	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	171,950.41	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	2,308,326.39	(-) inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,658,166.42	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,129,076.32	(-) inventario final de productos terminados	713		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	20,379.22	716	71,375.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,780.38
Otros activos diferidos	377	231,610.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	32,885.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	147,945.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	231,610.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	64,621.08	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,487.48	728	14,111.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,351.44	730	7,727.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	197,806.12	734	1,550.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	185,380.19	736	1,509.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			4,283.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	8,549.72	750	28,613.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,177,858.13	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762			
No relacionados / Locales	413	154,529.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (Primes y costos)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	14,192.54



02/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		43,500.05	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	300	778	6,639
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,97
No relacionados / Locales	421	627,287.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	274,584.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,183.89	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,548.67	Servicios públicos	787	48,952.24	788	1,975.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	459,058.53	790	249,587.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,460.63	792	1,046.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		1,182,006.58	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		806,143.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	873,558.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,088,151.83	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	50,446.76			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 243,657.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 36,548.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 13,826.44
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,446.76		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 220,735.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	824,006.64		

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
Capital suscrito y asignado	501	800	Total impuesto causado	842 220,735.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 55,183.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	74,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 36,140.22
				853 0



02/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	163,768.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	49,419.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	834,649.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	131,214.32	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	19,043.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,253,851.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,177,858.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[REDACTED] 0	Interés	898	[REDACTED] 0	Multa	899	[REDACTED] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[REDACTED] 19,043.67
Interés por mora	903	[REDACTED] 868.01
Multas	904	[REDACTED] 2,285.24
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[REDACTED] 22,196.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [REDACTED] 22,196.92

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

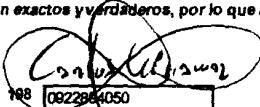
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[REDACTED]	N/C No.	910	[REDACTED]	N/C No.	912	[REDACTED]	N/C No.	914	[REDACTED]
Valor USD	909	[REDACTED] 0	Valor USD	911	[REDACTED] 0	Valor USD	913	[REDACTED] 0	Valor USD	915	[REDACTED] 0

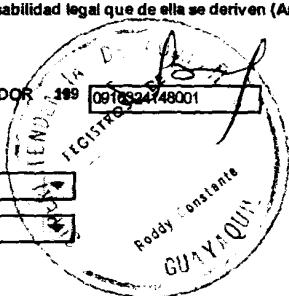
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[REDACTED]	Resolución No.	918	[REDACTED]
	Valor USD	917	[REDACTED] 0	Valor USD	919	[REDACTED] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



RUC CONTADOR 08102924748001



FORMA DE PAGO

921 [REDACTED] no existe dato

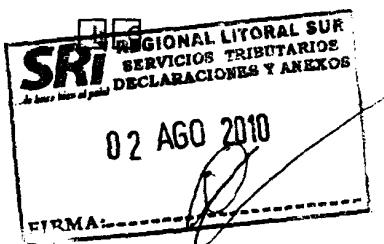
BANCO

922 [REDACTED] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870386278469

Fecha Recaudacion: 28/07/2010



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

100559
7

Red bancaria
0992121874001
870386278469
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ZAZAPEC S.A.
2009
28/07/2010
22/04/2010
02:26:25 PM
23/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,043.67
Intereses por mora	\$ 868.01
Multas	\$ 2,285.24
Total	\$ 22,196.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,196.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 22,196.92

Le recordamos que el valor de US \$ 22,196.92 , debe ser cancelado hasta el 23/08/2010

