

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992208112001

870354739194

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ZEVILSA S.A.

2009

Periodo Fiscal

12/04/2010

Fecha de Declaración

08:46:58 AM

Hora de Declaración

12/04/2010

Fecha de Vencimiento

12/04/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



105247

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.	No. FORMULARIO	
NAC-DGER2008-1520	26638425	

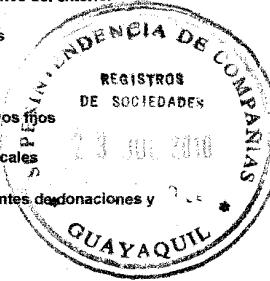
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104		

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 0992208112001	202 ZEVILSA S.A.	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 200	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 2,175	el sujeto pasivo	703 0 704 0



Naves, aeronaves, bárcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	652.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,425	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,947.5	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	420	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
<i>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</i>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
<i>Inversiones largo plazo / Otras</i>	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiónes / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiónes / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiónes / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiónes / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,327.5	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,200	por partes relacionadas	769	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
				773	0
				775	0
				776	0

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	108.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	60
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		168.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,200	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		168.75

PASIVO LARGO PLAZO

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

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
---------	-----	---	--	--	--	--	--

Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
--------------	-----	---	---	--	-----	---	--

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	168.75	
------------------------------------	-----	---	--	--	-----	--------	--

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
---	-----	---	--------------------------------------	--	-----	---	--

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	0	
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	--	-----	---	--

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	0					
---------------------------------	------------	----------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
-------------------	-----	---	-------------------	--	-----	---	--

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	168.75	
---------------	-----	---	---------	--	-----	--------	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,200					
---	------------	--------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,496.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		852	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		855	0	



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) Pérdida del ejercicio	519	168.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,127.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,327.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [] 0

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 0

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

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 []

Resolución No. 918 []

Valor USD 917 [] 0

Valor USD 919 [] 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

198 [] 0903584555

RUC CONTADOR 199 [] 0905293841001



FORMA DE PAGO

921 [] no existe dato



BANCO

922 [] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870354739194

Fecha Recaudacion: 12/04/2010