SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 00049554

"LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN" AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

SOLICITUD DE PRÓRROGA SI/NO

RUC: 0992274201001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ZAROLSA S.A

EXPEDIENTE: 105854

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TRIBUTO PAGO	5

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			1	
INVERSIONES CORRIENTES			2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3	
		DEL EXTERIOR	4	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5	
		DEL EXTERIOR	6	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	7	
		DEL EXTERIOR	8	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	9	
		DEL EXTERIOR	10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			15	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			16	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			17	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			18	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			19	
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR ANTICIPADO			20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			23	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			24	
MUEBLES Y ENSERES			25	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			26	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			27	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			28	
OTROS ACTIVOS FIJOS			29	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			30	
TERRENOS			31	
OBRAS EN PROCESO			32	
TOTAL ACTIVO FIJOS			33	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
GASTOS PLANTEL ESTABLECIDOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES			34	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			35	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y SIMILARES			36	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			37	600.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			38	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			39	800.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		41	
	RELACIONADOS	LOCALES	42	
		DEL EXTERIOR	43	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	44	
		DEL EXTERIOR	45	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	46	
		DEL EXTERIOR	47	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	48	
		DEL EXTERIOR	49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			50	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			51	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			52	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)			53	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	54	
		DEL EXTERIOR	55	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	56	
		DEL EXTERIOR	57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	58	
		DEL EXTERIOR	59	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	60	
		DEL EXTERIOR	61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			62	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			63	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO			64	
PASIVO DIFERIDO			65	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			66	
TOTAL PASIVOS (SUMA DE LOS PASIVOS)			67	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			68	
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL			69	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			70	
RESERVA LEGAL			71	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			72	
RESERVA POR VALUACIÓN			73	
OTRAS RESERVAS			74	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			75	
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			76	
TOTAL PATRIMONIO (SUMA DE LOS PATRIMONIOS)			77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIOS)			78	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			79	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			80	
EXPORTACIONES NETAS			81	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			82	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			83	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			84	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			85	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			86	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	87	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	88	
OTRAS RENTAS EXENTAS			89	
TOTAL INGRESOS			90	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			91			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			92			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			93			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			94			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			95			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			96			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			97			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			98			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			99			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			100			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			101			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			102			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			103			
BONOS DE NAVIDAD, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			104			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			105			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			106			
FLETES Y ACARREOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES			107			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			108			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			109			
COMBUSTIBLES			110			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			111			
SUMINISTROS Y MATERIALES			112			
TRANSPORTE			113			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		114			
	PARA DESAHUCIO		115			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		116			
	OTRAS PROVISIONES		117			
ARRIENDO MERCANTIL	LOCAL		118			
	DEL EXTERIOR		119			
COMISIONES	LOCAL		120			
	DEL EXTERIOR		121			
REGALÍAS, TASAS Y SIMILARES	LOCAL		122			
	DEL EXTERIOR		123			
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS	LOCAL	124			
		DEL EXTERIOR	125			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	126			
		DEL EXTERIOR	127			
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS		128			
	NO RELACIONADAS		129			
OTRAS PÉRDIDAS			130			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			131			
GASTOS INDIRECTOS DISTRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			132			
GASTOS DE GESTIÓN			133			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			134			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 AGO 2010 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASELS.A. TEL.: 2512 038 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1462

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

No. 30 0049554