

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0031372

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0912214201001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZAROLSA EXPEDIENTE: 105854

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CASH, BANCOS	311	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599 + 600
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁBITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>600.00</b>	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	602
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>397</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>398</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399 + 398</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN ( agencias o economistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		PROVISIONES Y DEDUCCIONES	754
		LOCALES	755
		AL EXTERIOR	756
		INTERESES PAGADOS A DEPOSITOS	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTOS POR REEMBOLSO	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS	764
		LOCALES	765
		DEL EXTERIOR	766
		NA QUE SE CARGA AL GASTO	767
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768
		PÉRDIDAS EN CARTERA	769
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600 - 700 > 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>396</b>	EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	397	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808
CLIENTES NO RELACIONADOS	398	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	809
OTROS	399	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	400	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
OTRAS	402	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	813
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	403	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814
OTROS ACTIVOS	404	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>405</b>	BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815	816
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	406	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 30%)	817
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398 + 399 + 370 + 407</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8	823
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
LOCALES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901
DEL EXTERIOR	412	INTERESES POR MORA	902
LOCALES	413	MULTAS	903
DEL EXTERIOR	414	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
CON EL IESS	419		
CON EMPLEADOS	420		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>499</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	431		
DEL EXTERIOR	432		
LOCALES	433		
DEL EXTERIOR	434		
LOCALES	435		
DEL EXTERIOR	436		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		
PROVISIONES	441		
CRÉDITO A MUTUO	442		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>498</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>497</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>496</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498 + 499 + 470 + 498</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-030 de la L.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 30%)

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 30%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 30%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 30%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 30%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 30%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 30%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8

BALDO IMPUESTO A LA RENTA