SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES

No. 0084650

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9770104 DGSRF-07/9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992229491001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZAFRACORP. S.A. | 203 EXPEDIENTE: 109445

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200.00
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	200.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	
EDIFICIOS		331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	
VEHÍCULOS; EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	
TOTAL ACTIVO FIJO		342	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	600.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	349	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
	OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
	OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	
OTROS ACTIVOS		356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 378 + 397	358	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		359	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
Anticipos de clientes	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	424	
	DEL EXTERIOR	425	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	426	
	DEL EXTERIOR	427	
Préstamos de accionistas	LOCALES	428	
	DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	
HIPOTECAS POR PAGAR		431	
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	
OTRAS PROVISIONES		434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		440	
OTROS PASIVOS		441	
TOTAL OTROS PASIVOS		442	
TOTAL DEL PASIVO	423 + 439 + 439 + 442	443	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		445	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	
RESERVA LEGAL		448	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		449	
RESERVA DE CAPITAL		450	
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS		451	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		453	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		454	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443+456	457	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
BAJA DE INVENTARIOS		737	
OTROS COSTOS		738	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	
COMISIONES EN VENTAS		750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	
GASTOS DE GESTIÓN		755	
GASTOS DE VIAJE		756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	
	AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	773	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	774	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	775	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTRANJERO	ABONOS PERCIBIDOS EXTRANJ. (804 x 15%)	809	
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813>0	814	
= PÉRDIDA	802-804-805-808-809-810+806+809+810+811-812-813<0	815	
UTILIDAD EMPLEADOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826	827	
INTERESES POR MORA		828	
MULTAS		829	
TOTAL PAGADO	827 + 828 + 829	830	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA PRESIDENTE / GERENTE: HUGO PAZMIÑO D. — NOMBRE: | C.I. No. 1307984025

FIRMA CONTADOR: MANUEL BARRERA — NOMBRE: | RUC No. 1792296491001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		831	
MEDIANTE COMPENSACIONES		832	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		833	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No. | 835 N/C No. | 836 N/C No. | 837 N/C No. | 838 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No. | 840 Resol. No.

ICAMPO DE USO ADMINISTRATIVO: 1 ESTRUCTURA CATASTRAL | 2 REGISTRO OFICIAL No. 1 | 3 FECHA DE RECEPCIÓN DD-MM-AA | 4 RUC. 0992229491001 | 5 IMPUESTO 001 | 6 PAGO No. 14009113 | 7 PERIODO 00-03 | 8 ORDEN | 9 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAMAÑO 210x297 RESOLUCIÓN 9770104 DGSRF-07/9 — 1 COPIA ARCHIVO — RAZON SOCIAL ZAFRACORP S.A.