

60 0700060 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

0992275251001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZETARE S.A.

EXPEDIENTE 110172

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1

ESTADO DE SITUACIÓN																	
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	11								
CAJA, BANCOS				+	1.647,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	11						
INVERSIONES CORRIENTES				+	11	EXPORTACIONES NETAS				+	11						
RELACIONADOS				LOCALES		+	11	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	11				
				DEL EXTERIOR		+	11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	11				
NO RELACIONADOS				LOCALES		+	11	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	11				
				DEL EXTERIOR		+	11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	11				
RELACIONADOS				LOCALES		+	11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	11				
				DEL EXTERIOR		+	11	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	11				
NO RELACIONADOS				LOCALES		+	11					DE OTRAS LOCALES				+	11
				DEL EXTERIOR		+	11					DEL EXTERIOR				+	11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	11	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	11						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	1.696,93					+	11						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	5,58					+	11						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	11	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	11						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	11	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	11						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	11					+	11						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	11					+	11						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	11					+	11						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	11						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	11	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	11						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	11						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	3.347,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	11						
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	11						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	11						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	11						
MUEBLES Y ENSERES				+	11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	11						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	11						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	11						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				+	11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	11						
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	11						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	11						
TERRENOS				+	11	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	11						
OBRAS EN PROCESO				+	11	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	11						
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	108,70						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	11						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	11	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	11						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	11						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	11	COMBUSTIBLES				+	11						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	11						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	11	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	37,60						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	11	TRANSPORTE				+	11						
ACTIVO LARGO PLAZO										+	11						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				RELACIONADOS		+	11	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	11				
				OTRAS		+	11	PARA DESAHUCIO				+	11				
RELACIONADOS				LOCALES		+	11	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	11				
				DEL EXTERIOR		+	11	OTRAS PROVISIONES				+	11				
NO RELACIONADOS				LOCALES		+	11	LOCAL				+	11				
				DEL EXTERIOR		+	11	DEL EXTERIOR				+	11				
RELACIONADOS				LOCALES		+	11	LOCAL				+	11				
				DEL EXTERIOR		+	11	DEL EXTERIOR				+	11				
NO RELACIONADOS				LOCALES		+	11	LOCAL				+	97,49				
				DEL EXTERIOR		+	11	DEL EXTERIOR				+	11				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	11	RELACIONADOS				+	11						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	11	NO RELACIONADOS				+	11						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	11	LOCAL				+	11						
TOTAL DEL ACTIVO				=	3.347,84	DEL EXTERIOR				+	11						
PASIVO						RELACIONADAS				+	11						
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADAS				+	11						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				RELACIONADOS		411	+	11	OTRAS PÉRDIDAS				+	11			
				DEL EXTERIOR		412	+	11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	11			
NO RELACIONADOS				LOCALES		413	+	11	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	11			
				DEL EXTERIOR		414	+	11	GASTOS DE GESTIÓN				+	11			
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	11				

17-004-003441-7
COMISION BANCO
0.00
0.00