

110439



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992278757001
CEP (Número de Serie)	870361219521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de formulario	101

REGIMEN DE DATOS	
Razón Social	ZINEXTA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	07:06:50 PM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.35
Intereses por mora		\$ 0.02
Multas		\$ 0.02
Total		\$ 0.39

FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.35
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulieres		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00

TOTAL A PAGAR		\$ 0.35
---------------	--	---------



Le recordamos que el valor de US \$ 0.35 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES 11568568  Fácilmente EXSERSA

CLIENTE SRI PREREALIZADA
 OFICINA : PORTETE [5179]1198 FECHA : 2010/05/03 18:16:08 [DJ]

Operación : 0992278757001 870361219521 Autorizaci: 330305201038837040
 RUC : 0992278757001 Razón Soci: ZINEXTA S.A.
 CEP : 870361219521 Total Pago: 0.35
 Cod. Impue: 1021 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 0.35

Firma y Sello del Depositante
 Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27286105

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25713260

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992278757001

202 ZINEXTA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="13,011.73"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,434.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="125,365.5"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="4,361.63"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="138,377.23"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,608.5"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,125.68"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="12,530.58"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="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	0	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	718 6,900
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,618.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 18,039
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 37,635.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 64,180
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses de accionistas			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,530.58	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	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 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,125.98	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,500.69	Servicios públicos	787	0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 0



exterior)					
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="1,725.96"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="128,372.61"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="5,352.63"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="128,372.61"/>

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="10,004.62"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="1,500.69"/>

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
-----------------	-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
--------------------------------------	-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------

Provisiones para desahucio

Otras provisiones	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
-------------------	-----	--------------------------------	-------------------------------------	-----	--------------------------------

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
--------------------------	-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

Pasivos diferidos

Otros pasivos	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
---------------	-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
--	-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,503.93"/>
-------------------------------	-----	--------------------------------	-------------------	-----	---------------------------------------

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
--	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Reserva legal

Otras reservas	499	<input type="text" value="5,352.63"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
----------------	-----	---------------------------------------	-------------------------------------	-----	--------------------------------

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,503.93"/>
---	-----	----------------------------------	-------------------------	-----	---------------------------------------

Utilidad del ejercicio

Utilidad del ejercicio	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,125.98"/>
------------------------	-----	--------------------------------	------------------------	-----	---------------------------------------

(-) Pérdida del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	--------------------------------	---------------------	-----	--------------------------------

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,125.68"/>
-----------------------	-----	--------------------------------	--	-----	---------------------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------

Pago previo (informativo)

Pago previo (informativo)	517	<input type="text" value="6,377.95"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----	--------------------------------

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

(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

Total impuesto a pagar (859 - 897)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	<input type="text" value="12,530.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0.3"/>
---------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	----------------------------------

Detalle de imputación al pago (Para declaraciones sustitutivas)	598	<input type="text" value="7,177.95"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
---	-----	---------------------------------------	---------------------------------	-----	--------------------------------

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Multa	899	<input type="text" value="0"/>			
-------	-----	--------------------------------	--	--	--



Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>			
---------------------------	-----	--------------------------------	--	--	--

Detalle de imputación al pago (Para declaraciones sustitutivas)	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
---	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Multa	899	<input type="text" value="0"/>			
-------	-----	--------------------------------	--	--	--

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0.3"/>			
------------------------------------	-----	----------------------------------	--	--	--

Interés por mora	903	0.02
Multas	904	0.03
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0.35
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0.35
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 0917613739 RUC CONTADOR 199 0910757277001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870361219521
 Fecha Recaudación: 03/05/2010

[Signature]
 0910757277

[Signature]
 0917613739

