

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992301260001
870357292009
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ZACCA S.A.
2009
19/04/2010
20/04/2010
12:43:51 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 154.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 154.04

FORMA DE PAGO

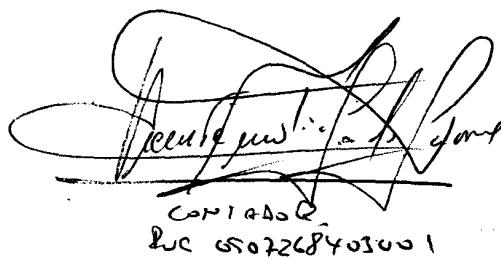
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 154.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 154.04

Le recordamos que el valor de US \$ 154.04 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



CONTRATO
RUC 0507268403001



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos
Autoriz. SRI: 292004201038230044
RUC.....: 0992301260001
CEP.....: 870357292009
Razón Social: ZACCA S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 154.04
Moneda.....: Efectivo
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0234456533
Oficina.....: AG. ALBORADA GUAYAQUIL
Cajero.....: MJMARIIDU
Fecha.....: 2010-04-20 14:50:30
Control.....: Sec-274 Corriente, En Línea

M1936

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26893543

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 111936

RUC 201 0992301260001 202 ZACCA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

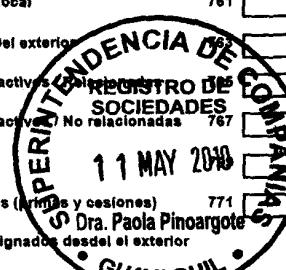
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Caja, bancos	601 997,336.78
Inversiones corrientes	602 8,630
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	603 0
Relacionados / Locales	604 0
Relacionados / Del exterior	605 0
No relacionados / Locales	606 3,872.66
No relacionados / Del exterior	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	608 0
Relacionados / Locales	609 0
Relacionados / Del exterior	610 0
No relacionados / Locales	611 0
No relacionados / Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	698 1,009,839.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 58,124.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0
Inventario de materia prima	325 0
Inventario de productos en proceso	326 0
Inventario de suministros y materiales	327 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 136,099.22
Mercaderías en tránsito	329 4,611.93
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo 701 18,275.25
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 375,497.19 el sujeto pasivo 702 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 807,973.92 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por



Muebles y enseres	343	2,074.26	el sujeto pasivo	705	136,099.22
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,243.09	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,198.77	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,597.58	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	23,918.54	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	65,280.53
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,386.76
Otros activos diferidos	377	1,560	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,901.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,560	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,862.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	3,391.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	8,612.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	400,975.73	Del exterior	734	5,181.66
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	43,892.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	211,166.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	14,557.32	Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	22,219.87	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	0
No relacionados / Locales	421	32,122.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	0



, No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,573.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	154.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,579.94	Servicios públicos	787	0	788	780.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,694.8	790	15,399.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	189.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	726,136.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	213,169.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	334,692.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	939,306.53		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801 70,532.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,558.28 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 16% Participación a trabajadores	811 10,579.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 2,901.17
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 1,203.09
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,558.28	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	828 61,651.05
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	356,250.59	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	61,651.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800 Total impuesto causado	849	15,412.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,258.72
Otras reservas		505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	7,448.23 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	515	3,609.28		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	40,086.19 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	154.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
		598 44,725.14		
		599 400,975.73 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0



Rago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902 [REDACTED] 154.04
------------------------------------	-----------------------

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 154.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [REDACTED] 154.04

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [REDACTED]	N/C No.	910 [REDACTED]	N/C No.	912 [REDACTED]	N/C No.	914 [REDACTED]
Valor USD	909 [REDACTED] 0	Valor USD	911 [REDACTED] 0	Valor USD	913 [REDACTED] 0	Valor USD	916 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 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

188 [REDACTED] 0922468467

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 0907268403001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870357292009

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

