

112311

30 00222757

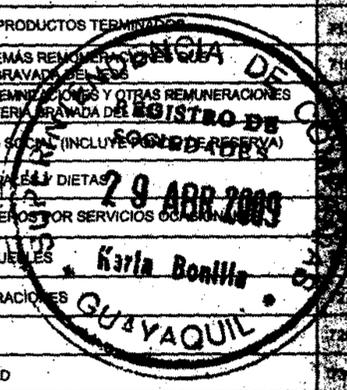
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992306033001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZAICARGO ZU S.A. EXPEDIENTE 112311

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

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO PASIVO

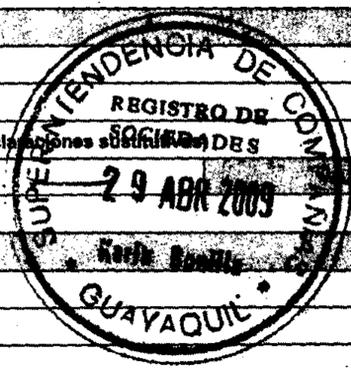


11230

SRX FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 00222757**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	3.307,72
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---	---
						NO ACCELERADA	783	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---	12.311,20
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	---	7.093,97
		LOCALES	421	+	1.275,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	202.416,07
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					65,82	TOTAL COSTOS	788	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					973,18	TOTAL GASTOS	789	+	---	314.401,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	+	---	314.401,82
CRÉDITO A MUTUO					---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES					2.095,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					7.305,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO					---					---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCLUIDA TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				6.487,89
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				973,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	campo 808				---
		LOCALES	447	+	80.465,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	campo 809+810+811+812				---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
		LOCALES	453	+	---	Fórmula: ((812x15%)+(813-818)x15%)				---
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
CRÉDITO A MUTUO					---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---	UTILIDAD GRAVABLE				5.514,71
OTRAS PROVISIONES					---	PÉRDIDA				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					80.465,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS					---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5.514,71
OTROS PASIVOS					---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.328,68
TOTAL DEL PASIVO					87.771,67	(-) ANTICIPO PAGADO				439,03
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				873,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					7.635,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL					921,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS					---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				65,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					4.916,87					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					3.722,43	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					---	PAGO PREVIO (Informativo)				---
TOTAL PATRIMONIO NETO					18.196,15					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					105.967,82					---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones societarias)		IMPUESTO	997	USD	---	INTERÉS	998	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones societarias)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 68,54							
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD ---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD ---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE PAGOS					
999	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	N/C No	---	Recel No.	---
999	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	Recel No.	---

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.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTHER BRASLIA ESTRADA CARROLA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 07 11 49 04 CARLOS RAMOS ERRAZURIZ RUC No. 09 14 68 17 8 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

10102074578114 09:38:53 2009/04/29
ON Impuestos S.R.L. SAN FRANCISCO
68.54
SERVIDAD
36173003-330