

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

112739

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

Declaración sin valor a pagar
0992311363001
870264370170
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ZONA FRANCA DE POSORJA ZOFRAPORT S.A.
2008
20/04/2009
06:21:08 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

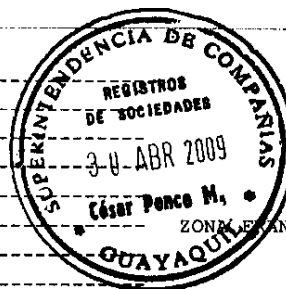
RUC: 0992311363001

RAZON SOCIAL: ZONA FRANCA DE POSORJA ZOFRAPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

PO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
002	AÑO -----	2008
008	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911646305
009	RUC CONTADOR -----	0918721465001
001	RUC -----	0992311363001
002	RAZÓN SOCIAL -----	ZONA FRANCA DE POSORJA
003	EXPEDIENTE -----	112739
011	Caja, bancos -----	77,894.14
015	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	95,209.40
019	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	69,966.66
023	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,193.45
024	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,709.26
029	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	254,972.91
033	Muebles y enseres -----	16,556.54
044	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	250,768.62
045	Equipo de computación y software -----	110,024.84
046	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	31,491.07
048	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,655.48
069	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	394,185.59
073	Gastos de organización y constitución -----	115,039.85
077	Otros activos diferidos -----	798.17
078	Amortización acumulada -----	24,633.36
079	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	91,204.66
099	TOTAL DEL ACTIVO -----	740,363.16
113	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	88,346.28
121	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	14,809.47
139	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	103,155.75
148	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	250,000.00
169	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	250,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	353,155.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	410,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	22,792.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	387,207.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	740,363.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	233,446.66
699	TOTAL INGRESOS -----	233,446.66
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	48,461.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,223.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,728.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	98,102.17
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,746.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,274.05
730	Gasto - Combustibles -----	663.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,090.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,110.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992311363001

RAZON SOCIAL: ZONA FRANCA DE POSORJA ZOFRAPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	2,652.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	696.14
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,602.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,200.90
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,763.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,655.48
786	Gasto - Amortizaciones -----	24,633.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,977.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,656.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	256,239.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	256,239.25
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	22,792.59
814	Gastos no deducibles locales -----	2,518.95
839	PÉRDIDA -----	20,273.64
851	Anticipo pagado -----	1,709.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,709.26
879	Anticipo próximo año -----	5,182.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0911646305

Firma Contador (a)

C.I. 0918721465001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17608162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992311363001

202 ZONA FRANCA DE POSORJA ZOFRAPORT 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)				016	0

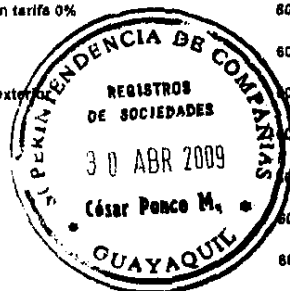
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

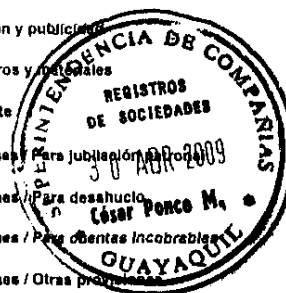
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	233,448.66
Caja, bancos	311	77,894.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	95,209.4	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	99,998.88	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	233,448.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,193.45			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,709.26	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	881	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos cedidos por arrendamiento	331	0			



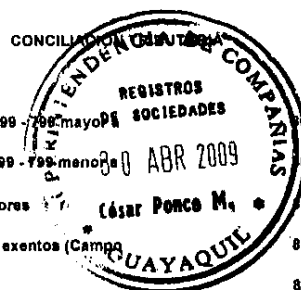
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	264,972.91	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	16,556.54	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	260,768.82	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	110,024.84	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	31,491.07	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,655.48	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	359	394,185.59	(-) 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	115,039.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	48,461.89
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	788.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,223.88
(-) Amortización acumulada	378	24,633.36	Honorarios profesionales y dietas	719	5,728.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91,204.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	98,102.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	4,746.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,274.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación y pensiones	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	728	663
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,090
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	7,110.53
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,652.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	740,383.16	Del exterior	737	696.14
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	88,348.28	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	1,602.38
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	4,200.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,763.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14,809.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,655.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	24,633.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,977.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,656.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	256,239.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,155.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	256,239.25
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799-mayor 0)			811	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799-menor 0)			812	22,792.69
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	250,000	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	2,518.95
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	0
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	459	250,000					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	20,273.64
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	353,165.75			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	1,709.26
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,709.26
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,182.13
				890	0

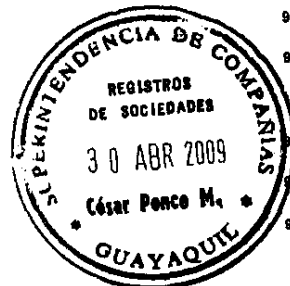
Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	915	0
Mediante Compensaciones	916	0
Mediante Notas de Crédito	917	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264370170

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

