



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

11424

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

Red bancaria
0992342587001
870281280290
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ZAZAPRINT S.A.
2008
01/07/2009
24/04/2009
02:26:05 PM
24/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,905.46
\$ 2,905.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,905.46
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,905.46 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19296547

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

0992342587001

202

ZAZAPRINT 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	

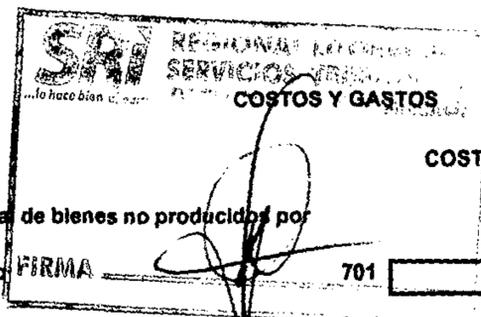
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,352,491.35
Caja, bancos	311 21,988.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 91,143.38
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,097.3
No relacionados / Locales	315 217,136.85	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 132,104.24	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,632.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,452,732.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 131,302.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,995.57	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 5,534.22	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 525,428.63	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

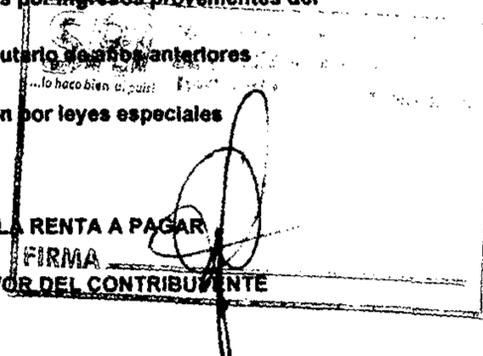
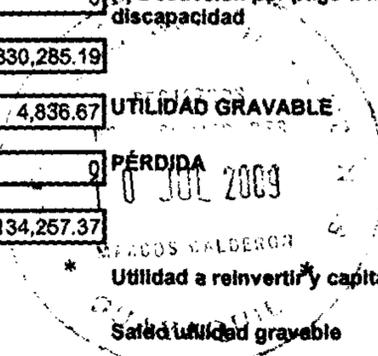


Muebles y enseres	343	7,096	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	661,906.6	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,781.87	Compras netas locales de materia prima	707	438,824.05
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	136,701.34	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,485	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	219,309.2	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	603,661.61	(-) 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	84,962.08
Gastos de organización y constitución	373	450	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	33,689.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	28,476.2	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,425.1
Otros activos diferidos	377	121,294.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,370.01
(-) Amortización acumulada	378	78,337.63	Honorarios profesionales y dietas	720	5,511.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71,883.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	10,729.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	41,512.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	91,954.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	1,021.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	281.21
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	35,078.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	12,263.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	16,924.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	9,211.7
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,200,973.74	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	656,784.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	60,578.59
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	1,500
Locales	415	36,588.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	34,580
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	43,263.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	0
No relacionados / Locales	421	85,190.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	403.28
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	388.17
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	1,207.48
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	10,353.54
				777	0
				778	0
				779	969.98
				780	0
				781	0
				782	0



FIRMA

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	91,430.28	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,048.21	Amortizaciones	785	0	786	19,063.38	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,523.7	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	181,861.22	790	109,967.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	56.55	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	936,137.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	473,103.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	799,135.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,409,240.67	
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	330,285.19						
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 - 799 mayor a 0)	801			43,491.36	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			6,523.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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			19,225.18	
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	469	330,285.19						
Pasivos diferidos	479	4,836.67	UTILIDAD GRAVABLE	829			56,192.84	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,134,257.37						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			14,048.21	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			5,534.22	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			21,995.57	
Reserva legal	507	8,054.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
Otras reservas	509	10,106.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,532.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
Utilidad del ejercicio	517	19,222.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			13,481.58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,716.37						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,200,973.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879			0	



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870281280290

Fecha Recaudacion: 01/07/2009

