COPIA 3: PARTE 1

70 0061010

01019001

Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992387195 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZURGABAN SA

EXPEDIENTE 110716

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-	

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			101	-	563.00				
INVERSIONES CORRIENTES			102	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	-				
		DEL EXTERIOR	104	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	-				
		DEL EXTERIOR	106	-	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	107	-	-				
		DEL EXTERIOR	108	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-	-				
		DEL EXTERIOR	110	-	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	27	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	-	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-	-				
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PAGADOS POR ANTICIPADO			119	-	-				
ACTIVOS (PAGOS) POR ANTICIPADO			120	-	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	-	563.00				
ACTIVO FIJO			123	-	-				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			124	-	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	-	799.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	-	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			127	-	-				
EQUIPOS AGRÍCOLAS			128	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	13	50.00				
EDIFICIOS			130	-	-				
OBRAS EN PROCESO			131	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO			132	-	749.00				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
GASTOS, TASAS POR DERECHOS DE SUJETO Y OTROS SIMILARES			133	-	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	-	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN E IMPLANTACIÓN Y SIMILARES			135	-	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	-	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	13	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			138	-	-				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		139	-	-				
	OTRAS		140	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	141	-	-				
		DEL EXTERIOR	142	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	-	-				
		DEL EXTERIOR	144	-	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	145	-	-				
		DEL EXTERIOR	146	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	-	-				
		DEL EXTERIOR	148	-	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	13	-				
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			150	-	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	-	-				
TOTAL DEL ACTIVO			152	-	312.00				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	153	-	-				
		DEL EXTERIOR	154	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	-	-				
		DEL EXTERIOR	156	-	-				

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	-	-				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	-	-				
EXPORTACIONES NETAS			403	-	-				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	-	-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	-	-				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	-	-				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	-	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	-	-				
[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS			409	-	-				
[redacted] DE OTRAS LOCALES			410	-	-				
[redacted] DEL EXTERIOR			411	-	-				
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	-	-				
[redacted]			413	-	-				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (DEPRECIATIVOS)			414	-	-				
INGRESOS POR REEMBOLSO CON INTERCAMBIO INFORMATIVO			415	-	-				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	-	-				
(-) APORTACIONES, RETIROS O DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	11	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			504	-	-				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			505	-	-				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			506	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			507	11	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			508	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	11	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			510	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			511	11	-				
(MAS) DEPRECIACIÓN Y GASTOS NO DEDUCIBLES QUE CORRESPONDAN A MATERIA GRAVADA DEL IESS			512	-	-				
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS PRESTACIONES QUE NO HUBIEREN SIDO APORTADAS OPORTUNAMENTE			513	-	-				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE NO HUBIEREN SIDO APORTADAS OPORTUNAMENTE			514	-	-				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			515	-	-				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS NO PERSONALES			516	-	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			517	-	-				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			518	-	-				
COMBUSTIBLES			519	-	-				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			520	-	-				
SUMINISTROS Y MATERIALES			521	-	-				
TRANSPORTE			522	-	-				
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		523	-	-				
	PARA DESAHUCIO		524	-	-				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		525	-	-				
	OTRAS PROVISIONES		526	-	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		527	-	-				
	DEL EXTERIOR		528	-	-				
COMISIONES	LOCAL		529	-	-				
	DEL EXTERIOR		530	-	-				
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		531	-	-				
	DEL EXTERIOR		532	-	-				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	533	-	-				
		DEL EXTERIOR	534	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535	-	-				
		DEL EXTERIOR	536	-	-				
		RELACIONADAS	537	-	-				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	538	-	-				
OTRAS PÉRDIDAS			539	-	-				
SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540	-	-				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			541	-	-				
GASTOS DE GESTIÓN			542	-	-				
APORTES, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS			543	-	-				

118-14

COPIA 2: PARTE 2

70 0061010

		LOCALES			GASTO DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			15	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 605		17	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512		19	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (utilidad*15%)/(utilidad+gastos)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			13	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			04	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			17	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			18	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				
					(-) ANTICIPO PAGADO			14	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				$00.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			15	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS			16	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS P/MOVIMIENTOS DEL EXTERIOR			11	
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			12	
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
				$00.00					
				$00.00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	RS-847	
INTERES POR MORA		
MULTA		1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA CONTRIBUYENTE / LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

GALARZA FLORES MIGUEL | RUC No. **MARIBEL REGALADO CAMPOS**

0 9 0 4 9 4 1 8 3 1 0 0 1 | **0 9 1 6 7 3 7 8 0 2 0 0 1**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007250001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0780 de 24-12-08

PAGO DEL PREDIO 2007-11-15 HR: 08:09:46:681
30 - 013 - 003911 - 8
CALLE: S/N JUBE CAMPO21 REF:MOLINO NUMERO:75 FTE