

119107

500223251

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

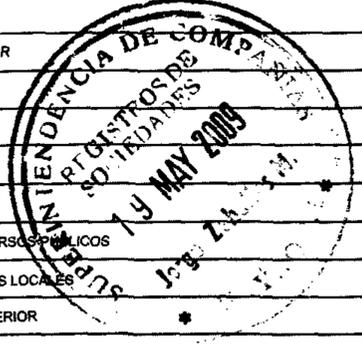
RUC 0992403233 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Zmdisoyal S.A.

EXPEDIENTE 119107

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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	1.621,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	31.842,96
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	9,50
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS	+	---
LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
LOCALES	+	5.532,28	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	221,60			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	21.424,89			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	20.314,72
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	21.110,60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>28.800,62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	21.429,19
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	468,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	105,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	583,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	226,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.820,00
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	399,17
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	948,96
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	<b>930,57</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	57,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	420,54
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>20.731,19</b>	NO RELACIONADOS		
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	71,05
LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	314,30
LOCALES	+	1.691,82			
DEL EXTERIOR	+	---			

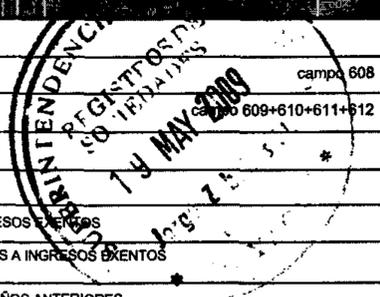




FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0223251

LOCALS	410	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	420	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALS		+	---	ACCELERADA	+	---	+	115,69
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS		+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	234,13
NO RELACIONADOS		+	222,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	1.810,39
DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	983,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	314,49		-	20.000,43		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	250,23					10.174,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					30.174,77
CRÉDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	573,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3.092,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		+	---					
DEL EXTERIOR		+	---					1.668,19
NO RELACIONADOS		+	---					---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 250,23
LOCALS		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-) ---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-) ---
LOCALS		+	20.552,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS		+	3.790,49	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				---
NO RELACIONADOS		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) ---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					1.417,96
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	24.342,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.417,96
OTROS PASIVOS		+	126,27	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				354,49
		=	27.562,01	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) ---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 221,60
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		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) ---
RESERVA LEGAL		+	106,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) ---
OTRAS RESERVAS		+	---					132,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.315,74					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.210,03					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	957,12					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					---
		=	9.169,18					---
		=	29.721,19	PAGO PREVIO (Informativo)				---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							132,89
INTERÉS POR MORA							1,54
MULTA							3,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							138,42
MEDIANTE COMPENSACIONES							---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							---

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.)

N/C No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ileana Yambo*  
 FIRMA CONTADOR: *Carsten Caranguel*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914227780  
 RUC No: 0913835153

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06