



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0992403713001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870352216894
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	ZONESERU S A
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	30/03/2010
<b>Hora de Declaración</b>	07:53:55 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	10/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	30/03/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

119.127

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26386338

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

8864938

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

119127

RUC 201 0992403713001

202 ZONESERU S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Del exterior

314

Rendimientos financieros

No relacionados / Locales

315

Otras rentas gravadas

No relacionados / Del exterior

316

Utilidad en venta de activos fijos

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

Dividendos percibidos locales

Relacionados / Del exterior

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

No relacionados / Locales

319

De recursos públicos

No relacionados / Del exterior

320

De otras locales

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

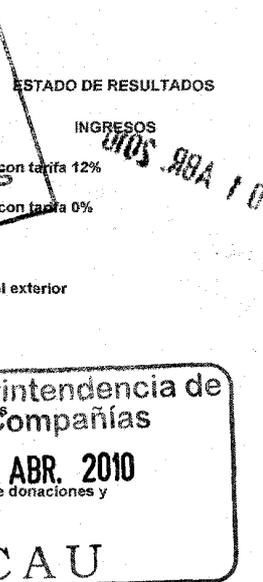
Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,743.42	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	13,564.09	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,607.38	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	174,996	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,557.82	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	147,347.77
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,720.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,681.62	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	173,592.92	(-) 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	372	13,280	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7,185
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,017.38
(-) Amortización acumulada	378	2,656	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,624	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	915.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,036
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	235.71
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 + 369 + 379 + 397)	399	232,824.3	Del exterior	737	0
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
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	215.01
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

CO. 01 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Superintendencia de  
 Compañías  
 - 5 ABR. 2010  
 CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,011.63	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	0
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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,450.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	68.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,071.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,133.1	TOTAL COSTOS	797	147,347.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	15,744.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,598.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	163,092.28		
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 menor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	184,031.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	677.5		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 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	10,478.65		
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	184,031.67					

CAU  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 01 ABR 2010

CAU  
 01 ABR 2010

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Superintendencia de Compañías  
 - 5 ABR. 2010  
 CAU

Pasivos diferidos	479	7,985.05	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,801.15
Otros pasivos	489	20,628	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	232,243.45			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	9,801.15
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	2,450.29
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	421.38
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,806.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	458.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO SOBRE RENTA A PAGAR	859	222.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	677.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	580.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	232,824.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	415.39
Pago previo (informativo)				890	222.5
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Solo para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	895	222.5	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)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

**SERVICIO DE RENTAS INTERNO**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**01 ABR 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**Superintendencia de Compañías**  
**-5 ABR. 2010**  
**CAU**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con el fin de confirmar la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870352216894  
Fecha Recaudacion: 30/03/2010

Firma Representante Legal  
Christian Salvador  
C.I. 2000038261

Firma Contador  
Lic. Susana Caza  
RUC 1708478639001

