

119127

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661953

RAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPECIENTE

203

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	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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	14,269.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	227,384.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	803	0
Relacionados / Locales	313	4,714.61	Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	805	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos	807	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	808	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de locaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	809	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	811	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	812	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	227,384.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,070.33	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			

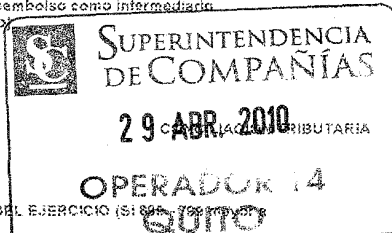
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Intereses pagados por auto-pago	341	0	Intereses pagados por auto-pago	701	0
Otros activos corrientes	332	911.87	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,966.23	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	174,998	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	4,567.82	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	593.6	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	13,720.72	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,682.77	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	349	135,185.37			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714	6,764.52
Gastos de organización y constitución	372	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	1,314.19
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	1,243.01
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	162.4
(-) Amortización acumulada	375	180	Honorarios profesionales y dietas	718	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	120	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	720	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	721	1,589.67
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	722	140.9
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	724	191.31
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	727	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras	729	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	223.92
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	732	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 376 + 393)	399	157,271.6	Local	735	0
			Del exterior	736	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	1,281.85	772	991.53
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	937.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,654.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,235.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,327.46	784	197.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	60
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	65.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	97,663.47	790	3,409.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	209,468.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	18,957.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,235.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	228,425.32
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 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	149,919.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	1,041.12
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 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deductibles locales			814	5,838.83
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deductibles 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	149,919.11					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	824	4,797.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	157,154.37			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	4,797.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	845	1,199.43
Reserva legal	507	458.35	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	854	2,070.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	858	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,141.12	(-) Exoneración por leyes especiales	864	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	117.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	157,271.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	870.9
			Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

Pago previo (informativo)

881 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (858 + 887)	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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 deriva (Art. 601 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

195 2000038261

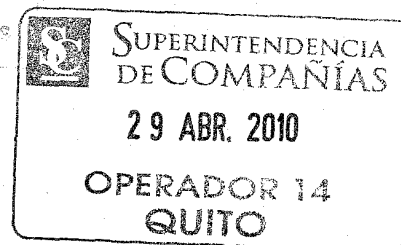
RUC CONTADOR

195 1708478639001

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: 870354974498
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

29 ABR. 2010
 OPERADOR 14
 QUITO



[Handwritten signature of Christian Salvador]

Firma Representante Legal
 Christian Salvador
 C.I. 2000038261

[Handwritten signature of Susana Caza]

Firma Contador
 Lic. Susana Caza
 RUC 1708478639001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0992403713001
CEP#(Número de Serie)	870354974498
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZONESERU S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:27:47 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

