

121898

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992440821001
870437781736
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ZI LATIN AMERICA CIA. LTDA. ZILATIN
2010
26/01/2011
08:54:40 AM
12/04/2011
26/01/2011

VALORES A PAGAR.

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

31 ENE 2011

\$ 0.00

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34933872

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

121898

RUC 201

0992440821001

202

ZI LATIN AMERICA CIA. LTDA. ZILATIN

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

86,361.52

Caja, bancos

311

526.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

766.5

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

0

No relacionados / Locales

315

6,694.57

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

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

63.34

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

87,128.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4,336.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

770.55

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

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

12,390.87

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
		703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
		706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
		707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,558	Importaciones de materia prima
		708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,113.16	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	1,444.84	(-) 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	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
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)
		719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
		721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
		723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
		727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
		729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
		733	47,486.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
		735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
		737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
		739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
		743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
		745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
		747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
		749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
		751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
		753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,835.71	Del exterior
		755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
		757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
		759	0
No relacionados / Locales	413	2,068.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
		761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
		763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
		767	0
		769	0
		771	0

31 ENE 2011

Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776		10.12
Relacionados / Locales	419	927.76 Gastos de viaje	777	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780	141.73
No relacionados / Locales	421	3,487.89 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	911.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	556.07 Servicios públicos	787	788	1,486.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790	3,420.57
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792	4,017.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	47,486.28	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798		35,934.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,040.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	83,420.89
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801		3,707.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,158.68 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811		556.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814		274.22
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,158.68			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829		3,425.28
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,198.89			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,425.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,558	Total impuesto causado	849	856.32
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,626.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
					0

26/01/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas,	508	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	5,615.82			
Utilidad del ejercicio	517	2,065.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	770.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,636.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,835.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	527.33

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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

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. 181 de la L.O.R.T.J.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

198 0908625639

RUC CONTADOR 199 09024900490001

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: 870437781736

Fecha Recaudación: 26/01/2011

IV C