

124086

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0000034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992471980001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZEONATEC S.A.

203 EXPEDIENTE 124086

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

|                                                        |     |   |   |                                                        |     |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 811 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           | 811 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 812 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 812 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |   |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                |                 |              |            | INGRESOS                                                                                                |          |                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                 |              |            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |          |                                                                       |  |
| CAJA, BANCOS                                          | 311             | +            | 2.973,85   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |          |                                                                       |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | 312             | +            | -          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |          |                                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 313        | +                                                                                                       | -        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 314        | +                                                                                                       | -        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 315        | +                                                                                                       | 1.706,94 | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 316        | +                                                                                                       | -        | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 317        | +                                                                                                       | -        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 318        | +                                                                                                       | -        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                  |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 319        | +                                                                                                       | 1.480,00 | DE OTRAS LOCALES                                                      |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 320        | +                                                                                                       | -        | DEL EXTERIOR                                                          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321             | (-)          | -          | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |          |                                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | 322             | +            | -          | PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                     |          |                                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | 323             | +            | 1.491,14   | SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS                                                                              |          |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 324             | +            | -          | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |          |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 325             | +            | -          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |          |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 326             | +            | 363,34     |                                                                                                         |          |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 327             | +            | 9.525,60   |                                                                                                         |          |                                                                       |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 328             | +            | -          |                                                                                                         |          |                                                                       |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 329             | +            | 909,69     |                                                                                                         |          |                                                                       |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 330             | +            | -          |                                                                                                         |          |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 331             | +            | -          |                                                                                                         |          |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 332             | =            | 18.450,56  |                                                                                                         |          |                                                                       |  |
| ACTIVO FIJO                                           |                 |              |            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |          |                                                                       |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 341             | +            | 36.011,05  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |          |                                                                       |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 342             | +            | -          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |          |                                                                       |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 343             | +            | 10,71      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |          |                                                                       |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 344             | +            | 113.955,56 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |          |                                                                       |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 345             | +            | 1.843,80   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |          |                                                                       |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 346             | +            | 19.753,82  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |          |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 347             | +            | 348,32     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |          |                                                                       |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348             | (-)          | 33.831,94  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |          |                                                                       |  |
| TERRENOS                                              | 349             | +            | 15.000,00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |          |                                                                       |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350             | +            | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |          |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | 351             | =            | 153.091,32 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |          |                                                                       |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                 |              |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |          |                                                                       |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371             | +            | -          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |          |                                                                       |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 372             | +            | 46.536,75  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |          |                                                                       |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 373             | +            | -          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |          |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 374             | +            | -          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |          |                                                                       |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 375             | (-)          | 13.961,03  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |          |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 376             | =            | 32.575,72  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |          |                                                                       |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                 |              |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |          |                                                                       |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | RELACIONADOS    | LOCALES      | 381        | +                                                                                                       | -        | COMBUSTIBLES                                                          |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 382        | +                                                                                                       | -        | REGISTROS                                                             |  |
| OTRAS                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 383        | +                                                                                                       | -        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE SOCIEDADES                                  |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 384        | +                                                                                                       | -        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 385        | +                                                                                                       | -        | TRANSPORTE                                                            |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 386        | +                                                                                                       | -        | PARA VIGILACIÓN PATRONAL                                              |  |
| INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 387        | +                                                                                                       | -        | PARA DESAHUCIO                                                        |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 388        | +                                                                                                       | -        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 389        | +                                                                                                       | -        | OTRAS PROVISIONES                                                     |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 390        | +                                                                                                       | -        | LOCAL                                                                 |  |
| INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 391        | +                                                                                                       | -        | DEL EXTERIOR                                                          |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 392        | +                                                                                                       | -        | LOCAL                                                                 |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 393        | +                                                                                                       | -        | DEL EXTERIOR                                                          |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 394        | +                                                                                                       | -        | LOCAL                                                                 |  |
| INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 395        | +                                                                                                       | -        | DEL EXTERIOR                                                          |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 396        | +                                                                                                       | -        | LOCAL                                                                 |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 397        | +                                                                                                       | -        | DEL EXTERIOR                                                          |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 398        | +                                                                                                       | -        | LOCAL                                                                 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 399             | (-)          | -          | DEL EXTERIOR                                                                                            |          |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 400             | +            | -          | RELACIONADAS                                                                                            |          |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 401             | =            | 204.117,60 | NO RELACIONADAS                                                                                         |          |                                                                       |  |
| PASIVO                                                |                 |              |            | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |          |                                                                       |  |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                 |              |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |          |                                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 411        | +                                                                                                       | -        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 412        | +                                                                                                       | -        | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 413        | +                                                                                                       | 9.797,02 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 414        | +                                                                                                       | -        |                                                                       |  |
| PASIVO DIFERIDO                                       |                 |              |            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |          |                                                                       |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                    |                 |              |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |          |                                                                       |  |
| PASIVO DIFERIDO                                       |                 |              |            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |          |                                                                       |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                    |                 |              |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |          |                                                                       |  |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000300000034 10:53:05 - 04-24-2009  
PREIMPRESO:000000300000034-cobom  
STICKER:360570013502 GUAYAQUIL  
\$ 365.76 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAO