

124917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 70 0047 394

201 RUC 011512612001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZEFY SA SA 203 EXPEDIENTE 124917

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 5774,00
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -
Cuentas y documentos por cobrar corrientes (Relacionados y No Relacionados)
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes (Relacionados y No Relacionados)
(-) Provisión cuentas incobrables 321 (-) -
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 + 16.419,86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta) 324 + 12.438,11
Inventario de materia prima 325 + -
Inventario de productos en proceso 326 + -
Inventario de suministros y materiales 327 + -
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 328 + -
Mercaderías en tránsito 329 + -
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 + -
Activos pagados por anticipado 331 + -
Otros activos corrientes 332 + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 110.736,00

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 294041,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 341231,37
EXPORTACIONES NETAS 603 + -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + -
OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + -
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (De recursos públicos, de otras locales, del exterior)
OTRAS RENTAS EXENTAS 609 + -
TOTAL INGRESOS 610 = 632.272,67

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 47326,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 36266,59
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 + 13840,21
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 + 6027,87
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 3475,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 + -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 + 17366,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 5554,48
COMBUSTIBLES 729 + 331,73
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 3272,34
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 46442,36
TRANSPORTE 735 + 12381,96
19525,33
6649,78

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO (Acciones y participaciones, Otras)
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo (Relacionados y No Relacionados)
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo (Relacionados y No Relacionados)
(-) Provisión cuentas incobrables 391 (-) -
Otros activos largo plazo 392 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = -
TOTAL DEL ACTIVO 398 = 151.321,01

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar corrientes (Relacionados y No Relacionados)
Otras pérdidas
Seguros y reaseguros (primas cedidas)
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas
Gastos de gestión
Impuestos, contribuciones y otros



BAJO DE GUAYAQUIL
CENTRO DE CONVENCIONES
25 MAY 2009

124774

**SRI** FORMULARIO **101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0003707**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2266.84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	3080.31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	5235.82
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	60702.82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	267480.35
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	3165.39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	11400.20	TOTAL COSTOS	788	-	297729.62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	11709.60	TOTAL GASTOS			163149.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			552888.62
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	7027.68	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			428	+	2512.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	140114.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCEPCIÓN TRIBUTARIA</b>			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	79384.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	11907.60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2124.44	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	69600.81
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	69600.81
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	17400.20
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	112114.96	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	992.18
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	11445.93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	807.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	81.34
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855	-	4880.75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	40406.05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-	2440.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	41116.15				4880.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+596	599	=	112114.96	PAGO PREVIO (Informativo)		-	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

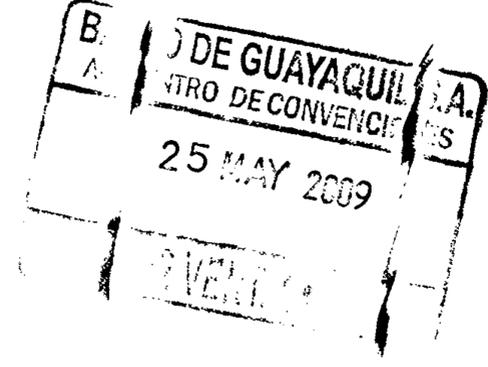
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: *Lourdes Cordova*

NOMBRE: **TORAR OCAÑA** NOMBRE: **LOURDES CORDOVA**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1908726452** 199 RUC No.: **0707747497001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



BANCO DE GUAYAQUIL  
 20090525  
 TOTAL  
 1.000.00  
 COMISION BANCO  
 17-108-001157-8