

125386

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

Resolución No. MAC-00ER2008-1520

No. FORMULARIO 28826129

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 S 104 28820852

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992489200001 202 IVOZZUB S.A.

EXPEDIENTE

203 125386

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 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | <input type="text" value="0"/> |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes                             | 332 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 336 | <input type="text" value="0"/> |

**ACTIVO FIJO**

|   |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                      | 341 | <input type="text" value="0"/> |
| Navas, aeronaves, barchizas y similares           | 342 | <input type="text" value="0"/> |
| Barcos y embarcos                                 | 343 | <input type="text" value="0"/> |
| Máquinaria, equipo e instalaciones                | 344 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software                  | 345 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos                               | 347 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo            | 348 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos  | 349 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso                                  | 350 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                         | 366 | <input type="text" value="0"/> |

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

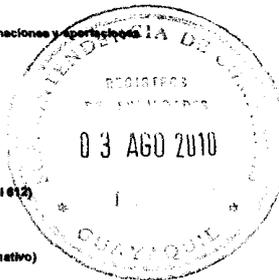
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

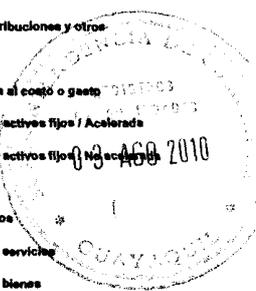
|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Exportaciones netas                                      | 803 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros ingresos provenientes del exterior                 | 804 | <input type="text" value="0"/> |
| Rendimientos financieros                                 | 805 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras rentas gravadas                                    | 806 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad en venta de activos fijos                       | 807 | <input type="text" value="0"/> |
| Dividendos percibidos locales                            | 808 | <input type="text" value="0"/> |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |                                |
| De recursos públicos                                     | 809 | <input type="text" value="0"/> |
| De otras locales   | 810 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior   | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras rentas exentas                                     | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>             | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 891 | <input type="text" value="0"/> |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 892 | <input type="text" value="0"/> |

COSTOS Y GASTOS

|  | COSTO | GASTO                          |
|--|-------|--------------------------------|
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         | 701   | <input type="text" value="0"/> |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702   | <input type="text" value="0"/> |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         | 703   | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 704   | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario inicial de materia prima                                | 705   | <input type="text" value="0"/> |
| Compras netas locales de materia prima                             | 706   | <input type="text" value="0"/> |
| Importaciones de materia prima                                     | 707   | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Inventario final de materia prima                              | 708   | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario inicial de productos en proceso                         | 709   | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Inventario final de productos en proceso                       | 710   | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario inicial de productos terminados                         | 711   | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Inventario final de productos terminados                       | 712   | <input type="text" value="0"/> |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                       |       |                                |



|  |     |     |   |     |   |     |   |
|--|-----|-----|---|-----|---|-----|---|
| Mercas, patentes, derechos de llave y otros similares    | 371 | 0   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 718 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | 200 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | 0   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | 0   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | 0   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                             | 379 | 200 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |     | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | 0   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | 0   | Combustibles  | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |     | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | 0   | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | 0   | Transporte  | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 385 | 0   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | 0   | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | 600 | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | 0   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 389 | 0   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | 0   | Comisiones / Local  | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | 0   | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | 0   | Intereses bancarios   |     |   |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                          | 397 | 600 | Local   | 753 | 0 | 754 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 378 + 397)</b>          | 399 | 800 | Del exterior  | 755 | 0 | 756 | 0 |
| <b>PASIVO</b>  |     |     | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  |     |     | Relacionados / Local  | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |     | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | 0   | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0   | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 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 | 0   | Amortizaciones  | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0   | Servicios públicos  | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0   | Pagos por otros servicios                                   | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0   | Pagos por otros bienes                                      | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0   | <b>TOTAL COSTOS</b>   | 797 | 0 |     |   |
| Provisiones  | 428 | 0   | <b>TOTAL GASTOS</b>   |     |   | 798 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            | 436 | 0   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                    |     |   | 799 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |     | Baja de inventario (informativo)                            |     |   | 794 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)          |     |   | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0   | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         |     |   | 796 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 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 (81 690 - 799 mayor a 0)             |     |   | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0   | PERDIDA DEL EJERCICIO (81 690 - 799 menor a 0)              |     |   | 802 | 0 |
| 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 808)   | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 448 | <input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 450 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 451 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 452 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456 | <input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                             | 457 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                      | 458 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | 468 | <input type="text" value="0"/>   |     |                                |
| Pasivos diferidos                                      | 479 | <input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE   | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos  | 488 | <input type="text" value="0"/> PÉRDIDA   | 838 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 488)</b>        | 488 | <input type="text" value="0"/>   |     |                                |

|  |     |  |     |                                |
|--|-----|--|-----|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | Total impuesto causado   | 848 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal  | 507 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas   | 508 | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 858 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 588 | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 868 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 588 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 878 | <input type="text" value="0"/> |

|  |     |                                |         |                                |
|--|-----|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)  |     |                                | 890     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                |         |                                |
| Impuesto   | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898                            |
|  |     |                                | Multa   | 899                            |
|  |     |                                |         | <input type="text" value="0"/> |

|  |  |  |     |                                |
|--|--|--|-----|--------------------------------|
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |  |  |     |                                |
| Total impuesto a pagar (858 - 897)   |  |  | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora   |  |  | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas   |  |  | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)</b>  |  |  | 909 | <input type="text" value="0"/> |

|   |  |  |     |                                |
|---|--|--|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago |  |  | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones   |  |  | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito   |  |  | 907 | <input type="text" value="0"/> |

|                                    |     |                                |           |     |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |     |                                |           |     |
| N/C No.                            | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 |
| Valor USD                          | 908 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 |
| N/C No.                            | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 |
| Valor USD                          | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 |

|                                  |     |                                |                |     |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                                |                |     |
| Resolución No.                   | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 |
| Valor USD                        | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 |

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: 198

*[Handwritten Signature]*  
Representante Legal

FORMA DE PAGO: 921  922

*[Handwritten Signature]*  
Contador

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870388634476

Fecha Recaudacion: 29/07/2010

