

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26363465

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

123386

RUC 201 0902469200001 202 IVOZZUB S.A.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

[] 0

600 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

Ingresos por reembolso como intermediario

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

[] 0

Inventario de suministros y materiales

[] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

[] 0

Mercaderías en tránsito

[] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

Activos pagados por anticipado

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

el sujeto pasivo

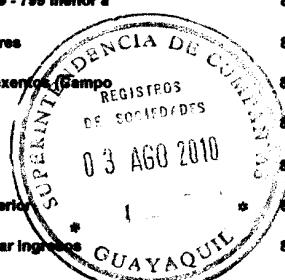
703 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INMUEBLES (excepto terrenos)	341 [] 0 el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero móvil	346 [] 0 Importaciones de materia prima	708 [] 0
Otros activos fijos	347 [] 0 (-) inventario final de materia prima	709 [] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 0 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	358 [] 0 (-) 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 [] 0 716 [] 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 [] 0 718 [] 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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0 Combustibles	729 [] 0 730 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
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 liquidación de activos	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	
Relacionados / Locales	387 [] 0 Provisiones / Otras provisiones	743 [] 0 744 [] 0
Relacionados / Del exterior	388 [] 0 Arrendamiento mercantil / Local	746 [] 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	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0 Local	753 [] 0 754 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 0 Del exterior	756 [] 0 756 [] 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 [] 0 758 [] 0
Relacionados / Del exterior	412 [] 0 No relacionados / Del exterior	759 [] 0 760 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [] 0 762 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 [] 0 764 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	
Locales	415 [] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [] 0 770 [] 0
Del exterior	416 [] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [] 0 772 [] 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gestos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gestos 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 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
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 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 16% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles 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	469	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	0 Saldo utilidad gravable		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 Total impuesto causado		849	0	
		(-) Anticipo pagado		851	0	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
	508	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		863	0	



Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [] 0
Otras reservas	509 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	866 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 0	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

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 (898 - 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



Mediante Compensaciones

905 [] 0

Mediante Notas de Crédito

906 [] 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0820617487

RUC CONTADOR 199 0915417646001

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

Número Serial: 870372196340

Fecha Recaudacion: 13/06/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de débito / Declaracion sin pago
0992489200001
870388550011
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IVOZZUB S.A.
2006
29/07/2010
10:48:08 AM
30/04/2007
29/07/2010

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

\$ 0.00

