

127055

30 0038096

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 019725111508001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZAVIA S.A.

EXPEDIENTE

127055

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PREVISIONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

NO RELACIONADOS

LOCAL

RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS


SRI MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTA
 LOS BALANCES FORMULARIO ÚNICO CUENTAS Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0038096 I**

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+				
	LOCALES	+								
	DEL EXTERIOR	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	797	+				
				ACELERADA						
				NO ACCELERADA	798	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	799	+				
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	800	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	801	+				
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	802	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVO CORRIENTE										
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+							
		DEL EXTERIOR	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
		DEL EXTERIOR	+							
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
PERDIDA DEL EJERCICIO										
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608										
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612										
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%) + ((813-816)x15%)]										
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										
UTILIDAD GRAVABLE										
PERDIDA										
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										
SALDO UTILIDAD GRAVABLE										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										
(-) ANTICIPO PAGADO										
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUNCIÓN DE CAPITALIZACIÓN										
RESERVA LEGAL										
OTRAS RESERVAS										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) Pérdida del ejercicio										
PAGO PREVIO (Informativo)										

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		INTERES		USD		USD													
RENTENDIA DE COMPTON REGISTRO 9 OCT 2009 GUAYAS																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						+													
INTERES POR MORA						+													
MULTA						+													
TOTAL PAGO																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD													
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO <table border="1"> <tr> <td>N/C No.</td> <td>N/C No.</td> <td>N/C No.</td> <td>N/C No.</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table> DETALLE DE RESOLUCIONES <table border="1"> <tr> <td>Resol. No.</td> <td>Resol. No.</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table>								N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	USD	USD	USD	USD	Resol. No.	Resol. No.	USD	USD
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.																
USD	USD	USD	USD																
Resol. No.	Resol. No.																		
USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

EMER:	MARCELO MORAN RAMA	LUPE MOSQUERA T
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912220977	RUC No. 0912287828001

PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEB2006-0798 A 01-12-06

RECEIVED
U.S. DEPT. OF JUSTICE
OCT 10 1960
FBI - NEW YORK

[illegible]