

128157



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992527730001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870273252313                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

RESUMEN DE DATOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | ZUKINS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008        |
| Fecha de Declaración | 27/05/2009  |
| Hora de Declaración  | 05:26:18 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009  |
| Fecha Máxima de Pago | 27/05/2009  |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992527730001

RAZON SOCIAL: ZUKINS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA   |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008          |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 17982707      |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0917152993    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0919160507001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992527730001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | ZUKINS S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 128157        |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 104,022.77    |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 26,588.56     |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 52,480.83     |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 16,441.94     |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 263,691.72    |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 463,225.82    |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 42,104.86     |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 37,082.92     |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 2,997.26      |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 40,000.00     |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 47,665.26     |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 9,727.63      |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 160,122.67    |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 350.00        |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 614.38        |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 192.84        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 771.54        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 624,120.03    |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 293,767.01    |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 157,642.35    |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 14,654.38     |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 10,344.27     |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 3,748.87      |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 480,156.88    |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 80,000.00     |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 80,000.00     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 560,156.88    |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 20,000.00     |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 4,396.31      |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 2,198.16      |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 37,368.68     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 63,963.15     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 624,120.03    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 1,369,597.86  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,369,597.86  |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 59,299.68     |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 1,016,854.59  |





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992527730001

RAZON SOCIAL: ZUKINS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 146,255.95            |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 263,691.72            |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 53,470.59             |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 9,851.04              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 6,496.68              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 577.50                |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 68,247.79             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 14,587.09             |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 39,310.11             |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 19,949.38             |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 3,483.88              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 9,727.63              |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                                      | 192.84                |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 18,950.91             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 97,072.11             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 958,718.50            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 341,917.55            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 1,300,636.05          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 68,961.81             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                            | 10,344.27             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                           | 58,617.54             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 58,617.54             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                      | 14,654.39             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----                  | 16,441.94             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                             | 1,787.55              |
| 890   | PAGO PREVIO -----                                                                 | 1,369.60              |
| 899   | Detalle pago previo - Multa -----                                                 | 1,369.60              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                                       | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0917152993

Firma Contador (a)

C.I. 0919160507001