

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27944153

NAC-DGER2006-1826

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

130648

RUC 201

0992364286001

202

ZARWA S.A.

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"/> |

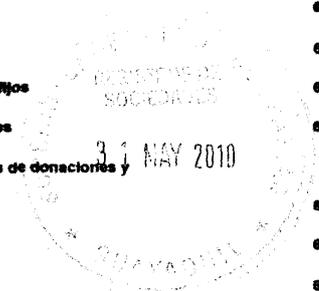
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|---|-----|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="0"/> | |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="800"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 600 | <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"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 601 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 602 | <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"/> | | | |



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| | | | | |
|--|-----|--|-----|---|
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="800"/> el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Navas, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 346 | <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 360 | <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS | 716 | <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> Combustibles | 729 | <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales | 733 | <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> Transporte | 736 | <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local | 749 | <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> Local | 753 | <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="800"/> Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 757 | <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> | |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> | |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="0"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 18% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <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"/> | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|-----|--|-----|
| TOTAL PASIVO GRAVABLE | 470 | | U | | |
| Pasivos diferidos | 479 | | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 |
| Otros pasivos | 489 | | 0 | PÉRDIDA | 839 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | | 800 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | | 0 | Total impuesto causado | 849 |
| Reserva legal | 507 | | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 |
| Otras reservas | 509 | | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | | 800 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | | 800 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 |
| | | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 |
| Pago previo (Informativo) | | | | | 890 |

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 (859 - 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 | 905 | | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 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 verificados, 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 0909128294

RUC CONTADOR

199 091683579001

ORLANDO ZARBRANO ZARBRANO

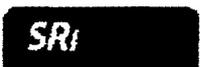
CPA JIVIANA RUIZ

| | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|---|
| 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
Numero Serial: 870367802015
Fecha Recaudacion: 26/05/2010

1 17 11

130648



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992564288001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870367802015 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Razón Social | ZAHWA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 26/05/2010 |
| Hora de Declaración | 03:19:27 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 26/05/2010 |

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|