30 0002385

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791204185047001 | Zomalim S.A. | 131282 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | + | 200.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | 3055.00 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | 1785.00 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | 163.32 |
| 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 | + | 2510.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | 2977.00 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | 12.3.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 13.964.68 |
| ACTIVO FIJO | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | — |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 2277.40 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | 375.70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | — |
| TERRENOS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | 3125.10 |
| 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 | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | — |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | 4286.00 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 10.377.62 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| REMUNERACIONES FINANCIEROS | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| DE OTRAS LOCALES | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| TOTAL INGRESOS BRUTOS | = | 10.377.62 |
| 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 | + | 32.377.62 | + | — |
| 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 PATRONAL | + | — | + | — |
| PARA DESAHUCIO | + | — | + | — |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | + | — | + | — |
| LOCAL | + | — | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| LOCAL | + | — | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| LOCAL | + | — | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| RELACIONADOS LOCAL | + | — | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCAL | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| RELACIONADAS | + | — | + | — |
| NO RELACIONADAS | + | — | + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | — | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — | + | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | + | — | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | — | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 DIC 2009 GUAYAQUIL

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913-539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | 785,00 | GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| | | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 2.547,30 | AMORTIZACIONES | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PUBLICOS | + | — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | - | 22.377,60 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | | | | + | 22.377,60 |
| CREDITO A MUTUO | | | + | — | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PROVISIONES | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | + | 9.132,30 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | | + | 14.450,13 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | 2.045,56 |
| | | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608 | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | | | (-) | — |
| | | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(613+615+616) | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | — |
| CREDITO A MUTUO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | 1.800,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — | | | | + | 11.502,61 |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — | | | | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 11.502,61 |
| OTROS PASIVOS | | | + | 14.000,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | + | 2.530,90 |
| | | | + | 12.000,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 2.772,43 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | — |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — | | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — | | | | + | 157,53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 11.502,61 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — | | | | + | — |
| | | | + | 12.302,61 | | | | | |
| | | | + | 22.377,60 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | | USD — | | USD — | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | 42,35 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 42,35 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol No. | Resol No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — | 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 — Henry Zambrano

FIRMA CONTADOR — Rosario Zambrano

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 3 0 1 9 7 7 1 — RUC No. 0 9 1 3 0 1 9 7 7 1 0 0 1

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05 -