

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

27355911

NAC-DGER2009-1523

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 039290865001

202 ZIMUS SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

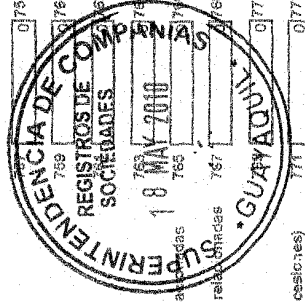
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	3.389.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	30.021.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	219.7	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	669	30.021.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)		0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercado, en elaboración	328	25.696.7			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario ajustes, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	32.470.47
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.305			



341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
343	0	Muebles y enseres	705	25.893,7		
344	2.884,3	inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
348	58,07	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
359	2.828,73	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5.232
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8.998
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	636,89
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
		Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	8.859,05
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
382	0	Combustibles	729	0	730	0
383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	533,44
384	0	Suministros y materiales	733	0	734	2.372,03
385	0	Transporte	735	0	736	0
386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
		Provisiones / Para desahucio	738	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4.173
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	0
399	31.931,73	Del exterior	755	0	756	0
		Intereses pagados a terceros				
		PASIVO				
		PASIVO CORRIENTE				
		Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
411	37.284,24	No relacionados / Local	759	0	760	0
412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
		Otras pérdidas	767	0	768	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	411	0	0	por partes relacionadas	773	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	0	Gastos de viaje	777	0	178	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	58.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	0	TOTAL COSTOS	797	0	6,713.77	
Provisiones	429	0	0	TOTAL GASTOS	798	0		28,860.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,284.24	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		35,574.05

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Beja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		0
No relacionados / Locales	443	0	0		796	0		0
No relacionados / Del exterior	444	0	0					

CONCILIACION TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	0					
Del exterior	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		5,562.51
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 506)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		0
No relacionados / Locales	451	0	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Provisiones para devaluación	457	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0					

PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos	479	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		0
Otros pasivos	489	0	0	PERDIDA	839	0		5,562.51
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	499	37,284.24	0					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	0			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	842	0			0
				843	0			0
				851	0			0
				852	0			0
				853	0			0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,552.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	31,981.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Multa	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 (853 + 857)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	30.02
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	30.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	30.02
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1201125723

RUC CONTADOR

185120218092407

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870361917841
 Fecha Recaudación: 05/05/2010



133012

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO



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

Red bancaria
0992609656001
870361917841
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ZIWIS S.A.
2009
05/05/2010
19/04/2010
04:05:11 PM
18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 30.02
\$ 30.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 30.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 30.02

Le recordamos que el valor de US \$ 30.02 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

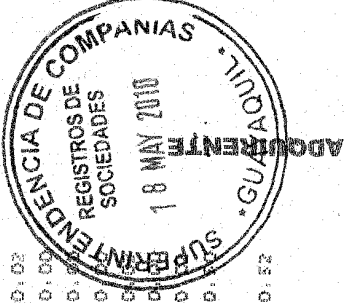


CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4519 DEL 23/SEP/1996

COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS**NOTA DE VENTA**

RUC: 1890037645001 Autorización: 1107E71711 Documento: 010-003-0024374
Difusión: A. CALDERON V G. BARONA ESQ Caducidad: 2010-12-31
Cajero: OJANABRA Fecha: 2010-05-08 12:26:41 Impuesto: 01870361917841 # R99
RUC: 0992609656001 Razón Social: ZIWIS S.A.

Débito del Banco	30.02
Compensaciones	0.00
Impuestos	0.00
Intereses	0.00
Multas	30.02
Notas de Crédito	0.00
Pago al SRI	30.02
Comisión	0.00
Valor Total	30.02



18 MAY 2010

CAJERO
CARLOS OJANEBRA B.
Cajero