SRI FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2008-1474

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0047745

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0199216105001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Zammitop S.A.

EXPEDIENTE: 133694

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EL SUJETO FISCAL ARRIBA INDICADO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
TOTAL INTERCAMBIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					5	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	6					
CAJA, BANCOS	7	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES	8	+	50.518,07			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS	LOCALES	9	+	—		
	DEL EXTERIOR	10	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	LOCALES	11	+	—		
	DEL EXTERIOR	12	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	13	+	—		
	DEL EXTERIOR	14	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	15	+	—		
	DEL EXTERIOR	16	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		17	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		18	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		19	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		20	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		21	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		22	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		23	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		24	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		25	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		26	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		27	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28	+	50.518,07		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		29	+			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		30	+			
MUEBLES Y ENSERES		31	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		32	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		33	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		34	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		35	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		36	(-)			
TERRENOS		37	+			
OBRAS EN PROCESO		38	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS		39	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		40	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		41	+	800,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		42	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		43	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		44	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		45	+	800,00		
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	46	+			
	OTRAS	47	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS	RELACIONADOS — LOCALES	48	+			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	49	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS — LOCALES	50	+			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	51	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	RELACIONADOS — LOCALES	52	+			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	53	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS — LOCALES	54	+			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	55	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		56	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		57	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		58	+			
TOTAL ACTIVO (SUMA DE 28, 39, 45, 58)		59	+	51.318,07		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS	RELACIONADOS — LOCALES	60	+	—		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	61	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS — LOCALES	62	+	—		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	63	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		64	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		65	+	—		
EXPORTACIONES NETAS		66	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		67	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		68	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		69	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		70	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		71	+	—		
INGRESOS EXENTOS Y NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	72	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	73	+	—		
	DEL EXTERIOR	74	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		75	+	—		
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 64 A 75)		76	+	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		77				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		78		—		

EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		79	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		80	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		81	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		82	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		83	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		84	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		85	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		86	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		87	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		88	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		89	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		90	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		91	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES (NO SE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		92	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		93	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		94	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		95	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		96	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		97	+	—		
COMBUSTIBLES		98	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		99	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES		100	+	—		
TRANSPORTE		101	+	—		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	102	+	—		
	PARA DESAHUCIO	103	+	—		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	104	+	—		
	OTRAS PROVISIONES	105	+	—		
COMISIONES PAGADAS	LOCAL	106	+	—		
	DEL EXTERIOR	107	+	—		
COMISIONES	LOCAL	108	+	—		
	DEL EXTERIOR	109	+	—		
OTROS GASTOS	LOCAL	110	+	—		
	DEL EXTERIOR	111	+	—		
INTERESES PAGADOS A BANCOS	RELACIONADOS — LOCAL	112	+	—		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	113	+	—		
	NO RELACIONADOS — LOCAL	114	+	—		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	115	+	—		
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	116	+	—		
	NO RELACIONADAS	117	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS		118	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		119	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		120	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN		121	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		122	+	—		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2618 528 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0047745

INVENTARIOS		LOCALES	420	+	—	GASTOS DE VIAJE			775	+	—	779	+	—
PARTES Y REPUESTOS		DEL EXTERIOR	421	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			776	+	—	780	+	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	785	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		782	+	—	786	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	50.518,07	AMORTIZACIONES			783	+	—	787	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			784	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			785	+	—	789	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			786	+	—	790	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			787	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						789	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NI 018/02)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						790	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	MULTA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						791		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						792		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	50.518,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						793		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.024,29				450	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		50.742,07				451	=	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						452	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 900			512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812			513	(-)	—
INVENTARIO DE INCOBRABLES		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						514	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						515	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						516	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25%15%)(B2-D4+D5+D7)[N]						517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NI 018/02)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						520	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						523	=	—
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PÉRDIDA						524	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						525		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						527		—
OTROS PASIVOS			499	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						529	+	—
TOTAL DEL PASIVO			499	=	50.518,07	(-) ANTICIPO PAGADO						531	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						532	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						533	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						534	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						535	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						536	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551					539	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538					545	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO						550	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	51.318,07	PAGO PREVIO (Informativo)						555	(-)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	560	USD —	INTERÉS	561	USD —	MULTA	562	USD —			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en caso de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-597	570	+ —
INTERÉS POR MORA		571	+ —
MULTA		572	+ 10,00
TOTAL PAGADO		599	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		580	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		585	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		587	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
588	N/C No —	589	N/C No —	590	N/C No —	591	N/C No —	592	Recol No. —	593	Recol No. —
594	USD —	595	USD —	596	USD —	597	USD —	598	USD —	599	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE, DE ACUERDO A LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Fernando [illegible]

NOMBRE: Julio [illegible]

597 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1790935137972

598 RUC No. 0912014430001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06