



FORMULARIO 101

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

No. 30 0025844

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

404 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790460878001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZIEGO ARTESIA DISEÑO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 14650

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	015 +

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	4416.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	134.04		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	003 +			
	DEL EXTERIOR	314 +		004 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	3624.84	005 +			
	DEL EXTERIOR	316 +		006 +	1187.47		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	317 +	8827.63	007 +	3053.60		
	DEL EXTERIOR	318 +		008 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	5354.00	009 +			
	DEL EXTERIOR	320 +		010 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	1256.92	011 +				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	3261.08	TOTAL INGRESOS	008 -	226228.78		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	3099.80	SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	3571.43		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		701 +		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		702 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		703 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		704 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	31327.33	705 (-)				
ACTIVO FIJO			706 +				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		707 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		708 (-)				
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3876.44	709 (-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	16027.34	710 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	20825.83	711 (-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		712 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		713 (-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	33071.87	715 +		716 +	13271.26	
TERRENOS	349 +		717 +		718 +	1693.90	
OBRAS EN PROCESO	350 +		719 +		720 +	2221.17	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 =	7657.74	721 +		722 +	83286.64	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			723 +		724 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		725 +		726 +	21757.44	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		727 +		728 +	1301.17	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		729 +		730 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		731 +		732 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		733 +		734 +	1124.60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =		735 +		736 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			737 +		738 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	391 +		739 +		740 +		
OTRAS	392 +		741 +		742 +	76.25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +		743 +		
	DEL EXTERIOR	384 +		744 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		745 +			
	DEL EXTERIOR	386 +		746 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +		747 +		
	DEL EXTERIOR	388 +		748 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		749 +			
	DEL EXTERIOR	390 +		750 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		751 +		752 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		753 +		754 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		755 +		756 +		
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	38985.07	757 +		758 +		
PASIVO				PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +		771 +		
	DEL EXTERIOR	412 +	228.23	772 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	3462.43	773 +			
	DEL EXTERIOR	414 +		774 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN				GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RECIBIÓ
20 ABR. 2009
CONTADOR-B
411

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	5118,24
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	2780,26
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	640,87
		NO RELACIONADOS	421	+	13294,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	78615,85
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	781	+		792	+	1109,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1325,20	TOTAL COSTOS	787	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	935,44	TOTAL GASTOS				796	=	235855,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787-796)			788	=	235855,83
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	3894,25	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	2223,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	26013,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	895-799-0	802	=	9623,05		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	935,14		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	15863,29		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812)/(12) y (813)/(12)	817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	5300,80		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		838	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	5300,80		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1325,20		
TOTAL DEL PASIVO 439+468+479+489			496	=	26013,46	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2275,14		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		541			1400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		2652,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		6194,23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		12351,59							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	949,94		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		9623,05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=		12931,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588		898	=		38985,07	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	897 USD
INTERÉS	898 USD
MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: DIEGO ARTEAGA CARDEÑAS

NOMBRE: ROGER BULBAO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11310101010101010101

RUC No.: 113103916112319001

