

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27106684

NAC-DGER2008-1520

150.692

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791905490001 202 ZONATRADE CIA. LTDA.

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 522,755.59
Caja, bancos	311 81,877.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,380,203.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,150.18
No relacionados / Locales	315 779,750.25	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 48,305.99	De exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,662.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,913,108.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 10,150.18
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 618,530.08	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 32,106.6	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 298,356.9
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,204,059.88
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,544,587.59		
ACTIVO FIJO			

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 27 APR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 3 MAYO 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	26,902.71	el sujeto pasivo	705	642,758.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,960.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,637.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,898.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	33,602.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	318,008.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	63,664.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	48,514.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	175,674.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	63,733.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,869.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	624,356.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,810.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	21,032.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,801.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior			Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754	940.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 393)	399	1,578,190.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	14,714.23
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	92,151.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	524,159.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,045.18
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,673.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COMPTEN DIRECCION GENERAL DE SUPERVISIÓN DE EMPRESAS
3 MAYO 2010
OPERADOR 9 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,502.82	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,502.81			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	27,965.73			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	73,035.33	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	110,503.52	
No relacionados / Locales	421	140,848.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,778.49	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,946.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,557.99	Servicios públicos	787	0	788	13,166.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	78,333.76	
Crédito a mutuo	426	151,707	Pagos por otros bienes	791	0	792	271.43	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	859,658.03			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,696,397.7			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	980,873.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,556,055.73			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	357,053.24			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	53,557.99			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	43,265.81			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos			UTILIDAD GRAVABLE	829	346,761.06			
Otros pasivos diferidos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439+ 459 + 479 + 489)	485	980,873.17						
Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0			
Saldo utilidad gravable				842	346,761.06			
Capital suscrito y no pagado	501	300,000	Total impuesto causado	849	86,690.27			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	16,100.64			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	90,100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,905.8			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

INTENDENCIA DE LAS COMPAÑIAS
 OPERADOR
 - 3 MAYO 2010
 ARMONIO NETO

Reserva legal	507	11,235.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	28,737.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,133.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,956.48			
Utilidad del ejercicio	517	216,804.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,946.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	597,316.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,578,190.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,091.58

Pago previo (informativo) 890 0

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	12,946.17
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	12,946.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	12,946.17
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

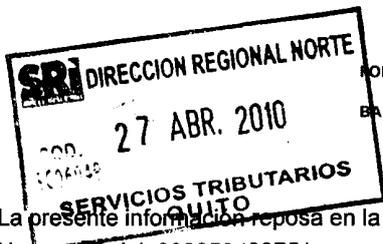
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

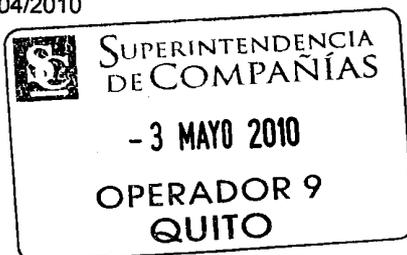
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1715344048 RUC CONTADOR 199 1702740307001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990359423751
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791905490001
CEP#(Número de Serie)	990359423751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZONATRADE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	12:08:35 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,946.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 12,946.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,946.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 12,946.17
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 12,946.17 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5353300 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.