

150692

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 17475284



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 S
104 17424065

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791905490001 202 ZONATRADE CIA. LTDA.

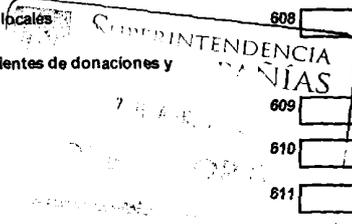
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

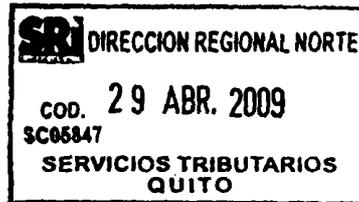
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	472,915.97
Caja, bancos	311	74,731.32	602	1,695,166.04
Inversiones corrientes	312	2,000	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	590,971.37	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	65,275.49	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,180.96	699	2,168,082.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,836.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	64,216.67	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	288,829.58		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	1,097.11	701	143,892.82



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,089,776.74		702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	930,703.83
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	25,263.21		705	288,829.58
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,960.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,326.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	13,080.09	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	369	29,470.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	268,241.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	33,035.03
Otros activos diferidos	377	1,497.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,746.95
(-) Amortización acumulada	378	1,073.28	Honorarios profesionales y dietas	721	177,943.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	424.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	43,221.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	5,199.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	1,072.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	334,583.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	13,272.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	21,083.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	2,341.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	9,527.31
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	23,752.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,119,670.94	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	71,754.33	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	71,754.33	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	242,557.54	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos /	763	0
				765	0



29/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	285.79
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,235.85
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	441.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	132,265.35	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,703.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	9,907.78	Gastos de viaje	777	0	778	28,123.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	54,537.65
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,760.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,531.45	Amortizaciones	785	0	786	249.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,240.45	Servicios públicos	787	0	788	20,002.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,425.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	38,425.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,561.39	TOTAL COSTOS	797	785,767.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			116,868.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	542,818.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,902,635.64
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			265,446.37
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			34,240.45
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+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			779.77
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			37,956.48
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones 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			95,903.41
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			98,125.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	542,818.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	98,125.8
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	24,531.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	389,100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,531.45
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,034.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,956.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	206,674.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	576,852.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,119,670.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,100.64

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 sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No. 916	Resolución No. 918		
Valor USD 917	Valor USD 919		

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 SERVICIO DE RENTAS INTER

29/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263040051
Fecha Recaudacion: 15/04/2009



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS
29 ABR. 2009
QUITO

15/04/2009



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791905490001
CEP#(Número de Serie)	870263040051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZONATRADE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	01:03:48 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00