

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25287313

NAC.
D0570000-1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 2009
0

(ORIGINAL - (SUBSISTITUTIVA

031

Nº FORMULARIO DE
SUSTITUTIVA

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

203 150790

RUC 201 1791000000001

202 EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR S.A. ETESA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Activo con partes relacionadas del exterior 011 ☐ Ingresos con partes relacionadas del exterior 013 ☐
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 ☐ Egresos con partes relacionadas del exterior 014 ☐
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 ☐

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 ☐
 Inversiones cortistas 312 ☐
 Cuentas y documentos por cobrar - corriente
 Relacionados / Locales 313 ☐
 Relacionados / Del exterior 314 ☐
 No relacionados / Locales 315 ☐
 No relacionados / Del exterior 316 ☐
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
 Relacionados / Locales 317 ☐
 Relacionados / Del exterior 318 ☐
 No relacionados / Locales 319 ☐
 No relacionados / Del exterior 320 ☐
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 ☐
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 ☐
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 ☐
 Inventario de materia prima 324 ☐
 Inventario de productos en proceso 325 ☐
 Inventario de manufacturas y materiales 326 ☐
 Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito 327 ☐
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 328 ☐
 Activos pagados por anticipado 329 ☐
 Otros activos corrientes 330 ☐
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 331 ☐

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 ☐
 Navíos, aeronaves, barcos y yates 342 ☐
 Muebles y enseres 343 ☐
 Maquinaria, equipo e instalaciones 344 ☐
 Equipo de computación y software 345 ☐
 Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 ☐
 Otros activos fijos 347 ☐
 (-) Depreciación acumulada activo fijo 348 ☐
 Terrenos 349 ☐
 Obras en proceso 350 ☐

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 351 ☐
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 352 ☐
 Exportaciones netas 353 ☐
 Otros ingresos provenientes del exterior 354 ☐
 Rendimientos financieros 355 ☐
 Otros rendimientos gravados 356 ☐
 Utilidad en venta de activos fijos 357 ☐
 Dividendos percibidos locales 358 ☐
 Bajas cuentas provenientes de donaciones y aperturas 359 ☐
 De recursos públicos 360 ☐
 De otros locales 361 ☐
 Del exterior 362 ☐
 Otros rendimientos 363 ☐
TOTAL INGRESOS (Sumar del 351 al 363) 364 ☐
 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 365 ☐
 Ingresos por transacciones como intermediario (Informativo) 366 ☐

COSTOS Y GASTOS
COST
GAST

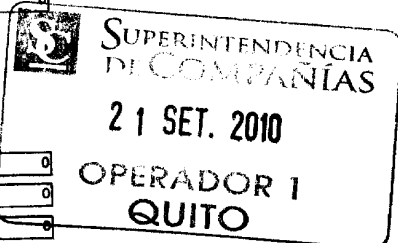
0

0

Expendiente inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 ☐
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 ☐
 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 ☐
 Expendiente final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 ☐
 Inventario inicial de materia prima 705 ☐
 Compras netas locales de materia prima 706 ☐
 Importaciones de materia prima 707 ☐
 Expendiente final de materia prima 708 ☐
 Inventario inicial de productos en proceso 709 ☐
 Inventario final de productos en proceso 710 ☐
 Inventario inicial de productos terminados 711 ☐
 Inventario final de productos terminados 712 ☐


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
21 SET. 2010
**OPERADOR I
QUITO**

Inversiones largo plazo / Acciones en participaciones	301	0	722	0	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	302	0	723	0	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	303	0	724	0	724	0
Relacionados / Del exterior	304	0	725	0	725	0
No relacionados / Locales	305	0	726	0	726	0
No relacionados / Del exterior	306	0	727	0	727	0
Otros activos y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	307	0	728	0	728	0
Relacionados / Del exterior	308	0	729	0	729	0
No relacionados / Locales	309	0	730	0	730	0
No relacionados / Del exterior	310	0	731	0	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	311	0	732	0	732	0
Otros activos largo plazo	312	0	733	0	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	734	0	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (398 = 397 + 399 + 397)	398	0	735	0	735	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	736	0	736	0
Relacionados / Del exterior	412	0	737	0	737	0
No relacionados / Locales	413	0	738	0	738	0
No relacionados / Del exterior	414	0	739	0	739	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	0	740	0	740	0
Del exterior	416	0	741	0	741	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	742	0	742	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	743	0	743	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente						
Relacionados / Locales	419	0	744	0	744	0
Relacionados / Del exterior	420	0	745	0	745	0
No relacionados / Locales	421	0	746	0	746	0
No relacionados / Del exterior	422	0	747	0	747	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	748	0	748	0
Participación trianguladora por pagar del ejercicio	424	0	749	0	749	0
Transferencias caso matriz y subsidiarias (del exterior)	425	0	750	0	750	0
Crédito a nuevo	426	0	751	0	751	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	752	0	752	0
Provisiones	428	0	753	0	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	754	0	754	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales	441	0	755	0	755	0
Relacionados / Del exterior	442	0	756	0	756	0
No relacionados / Locales	443	0	757	0	757	0
No relacionados / Del exterior	444	0	758	0	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0	759	0	759	0
Del exterior	446	0	760	0	760	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	761	0	761	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	762	0	762	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	763	0	763	0
Relacionados / Del exterior	450	0	764	0	764	0
No relacionados / Locales	451	0	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	452	0	766	0	766	0
Transferencias caso matriz y subsidiarias (del exterior)	453	0	767	0	767	0



CONCILIACIÓN TRIANGULAR

801 0
802 0
803 0
804 0
805 0
806 0
807 0

Exclusiones para deducción		457	(1) Deducir el monto pagado por el contribuyente	921	
PATRIMONIO NETO			Saldo inicial general	942	
Capital suscrito y pagado	925		Saldo inicial general	943	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	926		(1) Retención en la fuente	991	
Aperturas de cuentas o acciones por futuro capitalización	927		(2) Retención en la fuente	992	
Reserva legal	928		(3) Retención en la fuente	993	
Otras reservas	929		(4) Retención en la fuente	994	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	930		(5) Retención en la fuente	995	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	931		(6) Retención en la fuente	996	
Utilidad del ejercicio	932		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	997	
(-) Pérdida del ejercicio	933		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	998	
TOTAL PATRIMONIO NETO	934		Retención próxima año (fórmula)	999	
TOTAL PAGOS Y PATRIMONIO	935				

Pago previo (informativo) **980**

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pueden deducirse varias veces)

Impuesto	981		Saldo	982		Multa	983	
----------	------------	----------------------	-------	------------	----------------------	-------	------------	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de Impuesto al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (981 - 982) **984**

Interés por mora **985**

Multas **986**

TOTAL PAGADO (982 + 985 + 986) **987**

Mediante cheques, órdenes bancarias, efectivo u otros (forma de pago) **988**

Mediante Compensaciones **989**

Mediante Notas de Crédito **990**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	991		NC No.	992		NC No.	993		NC No.	994	
Valor USD	995		Valor USD	996		Valor USD	997		Valor USD	998	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Remoción No.	999		Remoción No.	1000	
Valor USD	1001		Valor USD	1002	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O. 13)

No. de REPRESENTANTE LEGAL **1003** RUC **1204524142001**

FORMA DE PAGO **921** no existe dato

BARCO **922** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Avila Herrera
Ruc. 1204524142001
No. 45027

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870341219681

Fecha Recaudación: 24/02/2010



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

21 SET. 2010

OPERADOR 1