

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17704421

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 152772

RUC 201 1791966686001 202 ZAPHIREDEL COR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 703,840.2
Caja, bancos	311 173,629.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 83,448.48
Inversiones corrientes	312 67,254.31	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 0
No relacionados / Locales	315 164,716.79	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 locatarias	610 0
No relacionados / Locales	319 12,661.89	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 40,128.25	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 780,988.65
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 3,360.81		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 42,561.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,772.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 2,114.22		
Inventario de suministros y materiales	327 11,516.13		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 88,492.19		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 134,764.11
Otros activos corrientes	332 2,854.67	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 530,805.69		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



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	4,280.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,776.9	Inventario inicial de materia prima	706	42,154.37		
Equipo de computación y software	345	5,064.96	Compras netas locales de materia prima	707	89,660.44		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	242.86	(-) Inventario final de materia prima	709	13,288.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,323.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,513.9		
Terrenos	349	291,000.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,114.22		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	85,617.7		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>367,041.92</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>88,492.19</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,380
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	1,393.42
Otros activos diferidos	377	3,778.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	692.38
(-) Amortización acumulada	378	1,783.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,150
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,994.81</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,619.44	728	41,751.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13.04	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	750.6	732	2,854.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	39,731.72	734	35,372.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,310.47
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		
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	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	510.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>899,842.42</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	260,862.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,336.13	772	1,926.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

COD. 24 ABR. 2009  
 SC06016  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 259 ABR. 2009  
**OPERADOR CAP**

Préstamos de accionistas / Locales	417	305,688.89	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,718.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,903.68		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	458.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	353.83
No relacionados / Locales	421	38,953.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	8,781.92	782	1,668.42
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	54,858.23	Amortizaciones	785	755.71	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,723.45	Servicios públicos	787	291.06	788	2,633.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,453.31	790	6,200.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,347.31	TOTAL COSTOS	797	369,548.04		
Provisiones	428	1,358.76	TOTAL GASTOS	798	161,278.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	708,792.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	530,827.45		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	256,161.2		
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	38,723.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,988.16		
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 de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento fijo de empleados	821	0		
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	823	219,432.91		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	708,792.11					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	848	54,858.23		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	881	34,155.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	8,394.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0		

24 ABR. 2009  
 COD. 500004  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28 ABR. 2009  
 OPERADOR 1 CAPEIFI

Reserva legal	507	28,070.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	162,579.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,297.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	191,050.31			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	899,842.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,034.67

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 12,297.18  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 12,297.18**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12,297.18  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 916 0

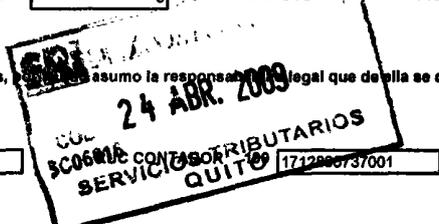
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713504924

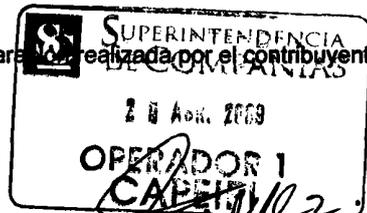
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870265334214  
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

*[Handwritten Signature]*

MIG. NEDIM DELGADO  
 REPRESENTANTE LEGAL



DR. JAVIER HERNANDEZ  
 CONTADOR

152722

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791966686001	
CEP#(Número de Serie)		870265334214	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>Razón Social</b>		<b>ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/04/2009	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Hora de Declaración		04:09:19 PM	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 12,297.18	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 12,297.18	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12,297.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 12,297.18 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009			



**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292404200925879840  
 RUC.....: 1791966686001  
 CEP.....: 870265334214  
 Razón Social: ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA.  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 12,297.18  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0298083200  
 Oficina.....: AG. IÑAQUITO  
 Cajero.....: MESTRELH  
 Fecha.....: 2009-04-24 12:14:31  
 Control.....: Sec-208 Corriente, En Línea

Cliente