

155925

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26774260

NAC-DGER2008-1520

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 155925

RUC 201

1792040345001

202

ZIPPERFLEX S.A.

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%

601 805,566.67

Caja, bancos

311 48,142.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 29,158.08

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 518.09

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 122,483.92

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 304.58

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,672.21

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699 835,242.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23,569.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,320.97

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos cedidos por garantía

331 0

Activos pasivos

704

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	26,122.85	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	226,271.73	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,029.12	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,795.81	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	346,346.88	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,300.85	Compras netas locales de materia prima	707	330,028.13
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	49,891.48
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	101,804.19	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	329,668.47	(-) 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	33,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	60,894
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,326.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	87,766.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,759.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	720	9,963.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	22,071.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	12,845.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,010.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,001.53
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	6,344.8
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	555,940.2	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	1,224.84
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	4,641.9
			Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,585.42	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	16,019.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	751.68	772	1,700.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	3,408.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	760.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,082.91
No relacionados / Locales	421	27,845.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,009.95	784	1,058.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,328.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,349.79	Servicios públicos	787	15,136.08	788	5,214.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,330.08	790	13,107.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,727.07	792	3,510.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	529,366.86		
Provisiones	428	1,742.77	TOTAL GASTOS	798	210,190.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	182,871.14	TOTAL COSTOS	799	739,577.57		
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 representante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como representante (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	83,595.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	95,665.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	101,089.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,349.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos 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	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	184,684.6					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	81,315.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	367,555.74			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	81,315.48
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	61,000	Total impuesto causado	849	20,328.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,320.97
Reserva legal	507	9,184.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	57,213.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	60,986.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,007.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	188,384.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	555,940.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,929.5

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

RUC CONTADOR

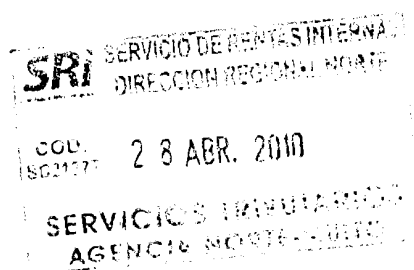
199

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: 870356097811
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

[Handwritten signature]
 ANDREA VILAMBA
 GERENTE
 1705684437

[Handwritten signature]
 YARA CANO AROCHA
 1704851565001



SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792040345001
870356097811
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ZIPPERFLEX S.A.
2009
14/04/2010
16/04/2010
07:16:21 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 12,007.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12,007.90

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 12,007.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 12,007.90

Le recordamos que el valor de US \$ 12,007.90 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291504201038017396
RUC.....: 1792040345001
CEP.....: 870356097811
Razón Social: ZIPPERFLEX S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 12,007.90
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0221828799
Oficina.....: AG. CARAPUNGO
Cajero.....: CMO20601
Caj.Ps.....: LACABEZA
Fecha.....: 2010-04-15 13:52:14
Control.....: Sec-54 Corriente, En Linea

Cliente



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2010

**OPERADOR 14
QUITO**