

700048807

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792040345 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZIPPERFLEX S.A.

EXPEDIENTE

155925

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	23.441,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	701	+	854.139,80
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	40.000,00	EXPORTACIONES NETAS	702	+	34.145,00
Cuentas y documentos por cobrar al cliente corriente	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	703	+	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144.737,18	OTRAS RENTAS GRAVADAS	705	+	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	706	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	+	
		DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	708	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	483,97	DE OTRAS LOCALES	709	+	
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS	710	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.447,37	OTRAS RENTAS EXENTAS	711	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.870,60	TOTAL INGRESOS	799	=	888.784,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	14.019,83	SUMA DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	891	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	225.106,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	394.562,56
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	78.029,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	86.089,55
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.795,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	125.997,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.636,67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	28.091,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	78.735,66	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	26.217,23
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	5.754,11
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	131.783,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	15.462,77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	11.717,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+	401,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	1447,37
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
OTRAS	382	+		LOCAL	745	+	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	749	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	751	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	757	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	759	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	761	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	763	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	765	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADAS	767	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	356.889,19	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	992,50
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	4.369,79
	NO RELACIONADOS	LOCALES	111.720,66				
		DEL EXTERIOR					

70 0048807

LOCALES		262,30	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		2 714,77		
LOCALES			ACELERADA				
DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA		14 127,76	1 024,49	
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		17 647,21	4 777,63	
NO RELACIONADOS	LOCALES	21 352,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		14 534,33	9 153,31	
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS		618 363,40		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		14 938,95	TOTAL GASTOS			170 828,71	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS		(789 778)	789 191,84	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		1 092,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		149 367,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO		689-799-0	99 592,99	
	DEL EXTERIOR	442	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		689-799-0		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	14 938,95	
	DEL EXTERIOR	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-)		
	DEL EXTERIOR	446	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
	DEL EXTERIOR	448	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	449	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)		
	DEL EXTERIOR	452	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820		
CRÉDITO A MUTUO		454	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	UTILIDAD GRAVABLE		823	84 654,04	
OTRAS PROVISIONES		458	PÉRDIDA		824		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	60 000,00	
PASIVOS DIFERIDOS		479	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	24 654,04	
OTROS PASIVOS		489	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	15 163,51	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)		
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (+)	10 728,07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1 000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 (-)	750,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	3 291,76	
RESERVA LEGAL	507	2 235,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)		
OTRAS RESERVAS	509	57 213,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	1 143,68	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14 527,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	84 654,04	PAGO (PREVIO) (Informativo)		880		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	158 880,12					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	1 143,68
INTERÉS POR MORA	903		
MULTA	904		
TOTAL PAGADO	905	1 143,68	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	1 143,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No	914	NIC No	915	Resol No	916	Resol No	917	Resol No
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ANDRÉS MIRANDA	17 05 6 844 37	MARTA CANGAHUAMIN	17 04 8 515 65
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

13822293398167 14:46:59 2009/04/16 PROANO
 CN Impuestos S.R.L. CANAFUNDO 0064
 L.143.68 SERVIMODOS
 Sticker: 362190061498

