

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

COD. SC06064

25 JUN. 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

19008689

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792056721001

202 ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,908.77	
Caja, bancos	311	7,656.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,479,560.25
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	3,672.94
No relacionados / Locales	315	614.42	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	153,812.07	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	6,848.61	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	42,818.71	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,490,141.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	88,403.28			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,386.09	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	24,286.68			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	8,314.25			
Activos pagados por anticipado	331	6,168.71			
Otros activos corrientes	332	1,381.6			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	349,691.17			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	8,314.25	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	14,511.11
Activos pagados por anticipado	331	6,168.71			
Otros activos corrientes	332	1,381.6	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	455,658.37

ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 350,916.77	el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 32,600.93
Muebles y enseres	343 15,512.36	Inventario inicial de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 73,372.7	Compras netas locales de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 13,397.84	Importaciones de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 36,142.86	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 151,201.5	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 93,419.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Terrenos	349 176,033.35	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Obras en proceso	350 718.2	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 723,876.21		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 287,280.46 716 98,075.96
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 53,526.35 718 17,098.47
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 55,995.08 720 21,943.94
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 9,732.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 11,902.66 728 3,656.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 4,228.21
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 12,951.29
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 7,923.88
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 17,239.45 736 24,770.95
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 2,257.17	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 1,835
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 2,257.17	Local	753 0 754 2,647.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,075,824.55	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 262,766.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 4,991.49 772 81.01

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			SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRIBUCION REGIONAL NORTE	776	3,026.48		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,726.29
Relacionados / Del exterior	420	0	Y/o de carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,114.68	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	54,324.93	784	11,375.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,741.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,375.64	Servicios públicos	787	12,881.92	788	10,187.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	194,460.02	790	76,325.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	213.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,616.27	TOTAL COSTOS	797	1,130,170.91		
Provisiones	428	57,436.29	TOTAL GASTOS	798	310,800.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	371,049.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,440,971.03		
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	172,896.79					
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	49,170.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	451,562.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,375.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	39,884.77	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,948.74		
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	16,779.92		
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	664,343.8					
Pasivos diferidos	479	131,856.6	UTILIDAD GRAVABLE	829	42,964.11		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,167,250.34					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	42,964.11		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	10,741.03		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	9,386.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	122,880.05			
Utilidad del ejercicio	517	30,974.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,354.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,075,824.55	Anexo próximo año (fórmula)	879	13,452.88

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 1,354.94
 Interés por mora 903 31.3
 Multas 904 81.3
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,467.54

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

905 1,467.54

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 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1705103180

RUC CONTADOR

199 1707478820001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRESENCIA S.A. P.R.A.
 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirmada por la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870278399220
 Fecha Recaudación: 18/06/2009

25 JUN. 2009
 SC06064
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

12 Ene Ene.

Armen Romero

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	1792056721001
CEP#(Número de Serie)	870278399220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/06/2009
Hora de Declaración	03:44:19 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 1,354.94
Intereses por mora	\$ 31.30
Multas	\$ 81.30
Total a Pagar	\$ 1,467.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,467.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,467.54 , será debitado a partir del 18/06/2009 , de su cuenta 02005152018 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO