

156604

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		
101	COD. SC06064	25 JUN. 2009	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		19008689
NAC-DGER2008-1520	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		

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 1782056721001	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

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 fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 42,918.71	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
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 24,286.68		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 8,314.25	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 6,168.71	701 14,511.11	
Otros activos corrientes	332 1,381.6	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 349,691.17	702 455,658.37	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS					
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE					
341	350,916.77	el sujeto pasivo	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
343	15,512.36	el sujeto pasivo	705	32,600.93	
344	73,372.7	Inventario inicial de materia prima	706	0	
345	13,397.84	Compras netas locales	707	0	
346	36,142.86	Importaciones de materia prima	708	0	
347	151,201.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
348	93,419.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
349	176,033.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
350	718.2	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
369	723,876.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	287,280.46	716 98,075.96
Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	53,526.35	718 17,098.47
Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,995.08	720 21,943.94
(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 9,732.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,902.66	728 3,656.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	0	Promoción y publicidad	731	0	732 12,951.29
Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	733	0	734 7,923.88
Relacionados / Del exterior	0	Transporte	735	17,239.45	736 24,770.95
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 1,835
No relacionados / Locales	2,257.17	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	2,257.17	Local	753	0	754 2,847.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	1,075,824.55	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	0	Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
No relacionados / Locales	262,766.03	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Locales	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
Del exterior	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,991.49	772 81.01
	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	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	776	3,026.48		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje COD.	777	0	778	4,726.29
Relacionados / Del exterior	420	0	(-) Gastos 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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	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							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	42,964.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	10,741.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	9,386.09		
				852	0		
				853	0		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
25 JUN. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	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	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,452.88

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 [redacted] 1,467.54

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. BPI SR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
CDI 25 JUN. 2009 SC06064		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870278399220

Fecha Recaudacion: 18/06/2009

122
Rm. 2
F. M. Domínguez

[Imprimir](#)

Página 1 de 1

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

Convenio de Débito
 1792056721001
 870278399220
 1021
 Renta Sociedades
 101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA.
 2008
 18/06/2009
 03:44:19 PM
 13/04/2009
 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