



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0242396

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-15201

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792083664001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ZUMBOC & CIA. COMPAÑIA S.A.

EXPEDIENTE

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

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					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTE DE BIENES GRAVADOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FUJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FUJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



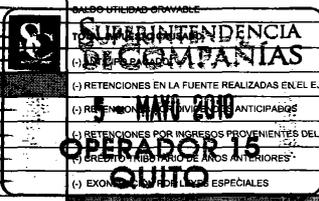
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0242396**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS	ACELERADA	781	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---		NO ACELERADA	782	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---		+	---
	NO RELACIONADOS		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
RELOCACIONES	LOCALES		+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	---		=	---
	DEL EXTERIOR		+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	---		=	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	---		(-)	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---		(-)	---
RELOCACIONES	LOCALES		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---		(-)	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
RELOCACIONES	LOCALES		+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---		(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---		(-)	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
TOTAL PASIVO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PASIVO Y CAPITAL											
PAGO PREVIO (Informativo)											



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-997
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					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: **MARIO JAZABILLO FIGUEROA**
 FIRMA CONTADOR: **ILIANA NORDES M.**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1708231749**
 RUC No.: **1717236966001**

13280064878127 17:18:49 2009/08/26 LUZANO
 QW Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 O.CC SERVIPAGOS
 Sticker: 361970124101