FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27105741

157928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1792084970001 202: ZENITSA 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	770,600	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	770,600

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	57,721.58
Inversiones corrientes	312	60,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	27,800
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	417,838.19
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	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
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	425,596.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	988,956.35
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	1,355.45
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0
Equipo de computación y software	345	4,288.21
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0
Otros activos fijos	347	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,449.92
Terrenos	349	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	311.64
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	311.64
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 7 QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	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	2,193.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios ydemás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave yotros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,000	
Gastos de organización yconstitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones yotras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración ysimilares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,890.5	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,187	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales ydietas	721	0	722	4,850	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	144.26	
Inversiones largo plazo / Acciones yparticipaciones	381	0	Mantenimiento yreparaciones	727	0	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	462.42	730	0	
Cuentas ydocumentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción ypublicidad	731	0	732	122	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros ymateriales	733	0	734	714.45	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas ydocumentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	175.62	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	991,150.09	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	125.46	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	57,000	Seguros yreaseguros (primas ycesiones)	771	0	772	0	
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	102.13	
Otras cuentas ydocumentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones yotros			776	1,575.24	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,377.97	
No relacionados / Locales	421	1,468.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,550.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,474.14	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,820.89	
Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,683.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,417.88	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	462.42			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	47,086.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,593.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	47,548.77	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas ydocumentos 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	0						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO

No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	59,227.21
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	770,600
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	32,726.83
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	73,450
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	936,004.04
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	98,000
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,092,597.84

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	7,500
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0
Reserva legal	507	0
Otras reservas	509	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	56,710.62
Utilidad del ejercicio	517	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	47,237.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	991,150.09

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	47,237.13
(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	5,041.15
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	0
PÉRDIDA	839	42,195.98
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	0
Total impuesto causado	849	0
(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Anticipo pr[illegible]ximo (fórmula)	879	3,847.97

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 7 QUITO

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0.32
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0.32
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0.32
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos yverdaderos, 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	321406905	RUC CONTADOR	199	1716943673001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359414231
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Imprimir Cerrar

Waldemar A. Wirsig
Gerente General
ZENIT S.A.

CPA. ING. JAIME ESTRELLA
CONTADOR GENERAL
NAT 17 1773

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792084970001
CEP#(Número de Serie)	870359414231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZENITSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:52:03 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.32
Total	$ 0.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.32
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.32

Le recordamos que el valor de US $ 0.32 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3360602904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.