

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,508.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	532.55	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	319.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	79,405.27		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,722.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	74,205.55		
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	8,130.39	716	118,733.11
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	663.52	718	24,288.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	518.5	720	27,518.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,456.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	714.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	106.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,353.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,349.26
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 y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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	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	1,186.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	142,982.32	Del exterior	756	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0		
Cuentas y documentos 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	52,421.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,087.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIOS INCORPORABLES
SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COB
SC08077
20 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	767.06			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	168			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	397.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,324.75	
No relacionados / Locales	421	20,688.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	319.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,417.01	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,564.51	Servicios públicos	787	17.86	788	1,543.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,730.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	173.83	792	16,142.47	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,703.82			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	253,187.1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,291.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	267,890.92			
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	0						
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	10,430.04			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,564.51			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	58,442.66	(-) 700% Otras rentas exentas (809 - 810)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,802.49			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos por generadores exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por distributivos de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	58,442.66						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,668.02			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	136,733.8						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,668.02			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,417.01			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,016.3			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 20 JUL 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,448.52"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="400.71"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,248.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="142,982.32"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368824826
 Fecha Recaudación: 31/05/2010

[Handwritten Signature]
 GERENTE





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792138833001
CEP#(Número de Serie)	870368824826
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	03:46:14 PM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 400.71
Intereses por mora	\$ 9.22
Multas	\$ 24.04
Total	\$ 433.97

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 433.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 433.97

Le recordamos que el valor de US \$ 433.97 debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

Imp
Var