SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0031347

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0796

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

CÓD. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

CÓD. RUC: 1149121115191001 — CÓD. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FINICIAS ZONICÁ CIA LTDA. — CÓD. EXPEDIENTE: 161104

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
TOTAL INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (301+302+303+304)	305		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AL SUMINISTRO FISCAL, INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	3.145,30
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	1.255,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117	+	30.276,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	34.676,76
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS		133		
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (NO OTROS SIMILARES)		134	+	1.236,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (NO OTROS SIMILARES)		135	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		136	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		138	+	1.236,40
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO		139	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	OTRAS	140	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	141	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	143	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	145	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	
TOTAL DEL ACTIVO (122+133+138+151)		152	+	36.006,16

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	153	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	5.221,77
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	—
OTRAS PERIODAS		157	+	—
ESCUELAS Y REMUNERACIONES (PRIMAS Y CESANTÍA)		158	+	—
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		159	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		160	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		161	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	162	+	118.396,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	163	+	—
EXPORTACIONES NETAS	164	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	165	+	—
REFERENTES FINANCIEROS	166	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	167	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	168	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	169	+	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) — DE RECURSOS PÚBLICOS	170	+	—
	171	+	—
DE OTRAS LOCALES	172	+	—
DEL EXTERIOR	173	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	174	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL RUBRO 162 AL 174	175	+	118.396,89
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	176		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	177		—

COSTOS Y GASTOS

			CAMPO		CAMPO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	178	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	179	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	180	+	99.157,65		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	181	(-)	30.276,12		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	182	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	183	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	184	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	185	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	186	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	187	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	188	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	189	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	190	+	—	190	22.410,60
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	191	+	—	191	6.585,46
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	192	+	—	192	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	193	+	—	193	601,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	194	+	—	194	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	195	+	—	195	20.432,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	196	+	—	196	—
COMBUSTIBLES	197	+	—	197	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	198	+	—	198	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	199	+	—	199	—
TRANSPORTE	200	+	—	200	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	201	+	—	201	—
	202	+	—	202	—
PARA DESAHUCIO	203	+	—	203	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	204	+	—	204	—
OTRAS PROVISIONES	205	+	—	205	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	206	+	—	206	—
DEL EXTERIOR	207	+	—	207	—
INTERESES — LOCAL	208	+	—	208	—
DEL EXTERIOR	209	+	—	209	—
REGALÍAS — LOCAL	210	+	—	210	—
DEL EXTERIOR	211	+	—	211	—
PAGOS A PERSONAS NATURALES — RELACIONADAS — LOCAL	212	+	—	212	—
DEL EXTERIOR	213	+	—	213	—
NO RELACIONADAS — LOCAL	214	+	—	214	—
DEL EXTERIOR	215	+	—	215	—
OTRAS PERIÓDICAS	216	+	—	216	—
ESCUELAS Y REMUNERACIONES (PRIMAS Y CESANTÍA)	217	+	—	217	—
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	218	+	—	218	—
GASTOS DE GESTIÓN	219	+	—	219	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	220	+	—	220	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 ABR. 2006 — OPERADOR 9 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

LLENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NF SRI-2008-0520

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

No.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS		LOCALES	410	+		COSTOS DE VENTA		777	+		775	+	
		DEL EXTERIOR	411	+		PÉRDIDA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		776	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	779	+		780	+	
		DEL EXTERIOR	413	+			NO ACELERADA	781	+		782	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		AMORTIZACIONES		783	+		784	+	
		DEL EXTERIOR	415	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		785	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+		786	+	30 832,55
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		789	+		790	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		791	=	18 881,53			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					798	=	88 889,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de extranjeras)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				USD (798)	799	=	157 751,44
CRÉDITO A MUTUO			427	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		
PROVISIONES			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COSTO TERMOLISANTE (INFORMATIVO)					794		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	5 271,77	PAGO POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIANO (INFORMATIVO)					795		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(798-799)				801	+	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(799-798)				802	=	9 351,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% *ARTIC PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS HRECIBIDOS EXENTOS	(Art.36 #28 LRTI)				804	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Art.36 #29-#32-#33-#34)				805	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORA ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula (B13-15%)*(B11-B13)/(B11-B13)%)					811	-	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					809	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					810	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de extranjeras)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCRUMENTO No. 10 DE EMPLEADOS					813	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					820	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		RENTA					889	=	9 351,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					821		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					822		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	
TOTAL DEL PASIVO	430+459+479=499		499	=	5 271,77	(-) ANTICIPO PAGADO					823	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					825	(-)	1 255,34
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(-)	1 100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					826	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES SIN FORMALIZAR			503	(-)		(-) RELEVANCIAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					827	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	42 230,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					828	(-)	
RESERVA LEGAL			507	(-)		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					829	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 823 - 830 = 0				830	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 823 - 830 < 0				831	=	1 255,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	3 494,14								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	9 351,52	ANTICIPO PROXIMO AÑO					832	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	30 781,39								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	499+599		699	=	36 052,16	PAGO PREVIO (Informativo)					833		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	801 USD	INTERÉS	802 USD	MULTA	803 USD

VALORES A PAGAR (Pago en Ventanillas Autorizadas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897	892	+
INTERÉS PAGO		893	+
MULTA		894	+
TOTAL PAGADO		899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO	FORMA DE PAGO	896	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		895	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C No.	902	N/C No.	903	N/C No.	904	N/C No.	905	Resol. No.
906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	910	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	Resol. No.	912	Resol. No.
913	USD	914	USD

(ADVERTENCIA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE ART. 101 DE LO R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANCHELLA ZANCHE CELIA

NOMBRE: ENRIQUE CARDEL AGUILAR

CÉD. de Ciudadanía o Ins. de Pasaporte: 1 3 0 2 5 3 3 2 4 3

RUC No.: 1 7 1 0 1 0 1 6 1 8 1 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0793 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

CORPORACIONES INPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000051547 11:31:36 - 04-21-2010
PREIMPRESO:0000003000051547-gonzalezcc
STICKER:360060039537 QUITO
$ 0.00 PROD:BANECO-46. AMAZONAS - QUITO