

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26846707

NAC-DGER2008-1520

163213

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 163213

RUC 201 1792210348001

202 ZETASTEEL 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 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 175.76 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 3.09

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 460 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [ ] 3.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 201.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de mercancía prima

326 [ ] 0 Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos necesarios para establecerse

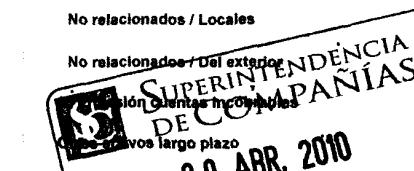
334 [ ] 0 El saldo positivo

## COSTOS Y GASTOS

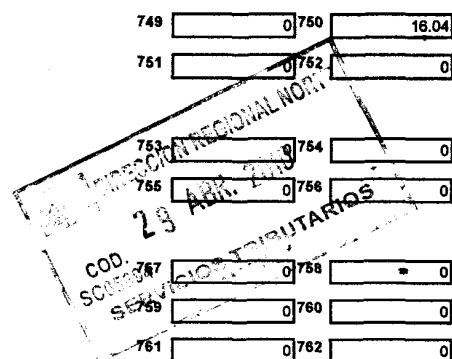
## COSTO

## GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>837.32 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeroraves, barcazas 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	0 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	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 670
Gastos de organización y constitución	373	432.32 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0 720 187.08
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 620
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>432.32 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726 1.000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 80
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 59.7
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 / 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 16.04
	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
	392	0 Intereses bancarios		
	397	0 Local		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>399</b>	<b>1,269.64 Del exterior</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (Suma 339 + 397)			755	0 756 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local		
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior		
		Relacionados / Local		



29 ABR. 2010  
OPERADOR 9  
QUITO



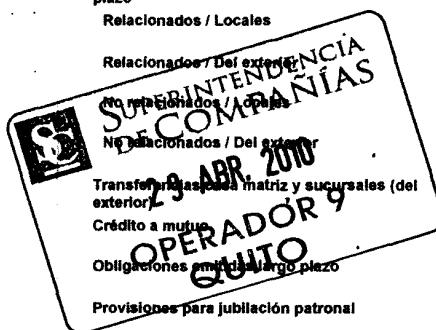
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	79.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos Indirectos asignados desde el exterior				
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	0	Gastos de gestión			775	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0
<b>No relacionados / Locales</b>	421	524.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
<b>Provisiones</b>	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,836.14
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	604.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,836.14

#### **PASIVO LARGO PLAZO**

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>	<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	<input type="text"/>	0
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>441</b> <input type="text"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/> 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>442</b> <input type="text"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/> 0
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>443</b> <input type="text"/> 0			
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>444</b> <input type="text"/> 0			

## **Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones para largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0	
	801	0	
	802	2,833.05	
	811	0	
	812	0	
	813	0	
	814	0	
	815	0	
	816	0	
	817	0	
	818	0	
	819	0	
	820	0	
	821	0	
	822	0	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,833.05
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	604.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
• PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,098.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,833.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	665.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,269.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

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 294	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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

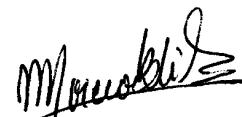
921 no existe dato

BANCO

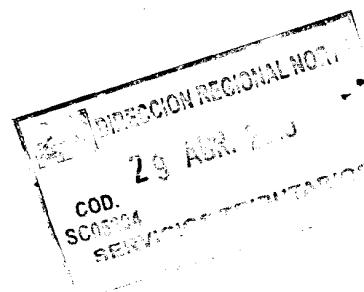
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356823500  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

JAN BARTOS  
GERENTE  
C.I. 172431801-7



BLANCA MORENO  
CONTADORA  
RUC 1713837472001



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>			
Número de identificación			
CEP#(Número de Serie)			
Código Impuesto			
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	ZETASTEEL CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	05:02:24 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
<b>Total</b>	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>		