

17574

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26931215

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1090078166001

202

ZULETA Y ANEXAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

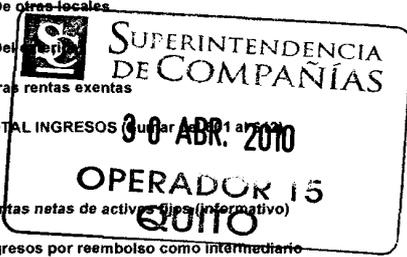
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

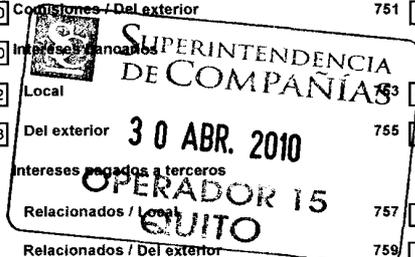
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="44,296.44"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="9,846.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,018,547.98"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="27,682.8"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="17.51"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="105.95"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="45,885.02"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="1,786.1"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="84,219.51"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="3,507.54"/>	TOTAL INGRESOS (Quitar el 011 al 012)	699	<input type="text" value="1,064,753.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="19,377.33"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="7,142.86"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="7,927.02"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="32,675.97"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="147,366.45"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="36,882.51"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="573,303.76"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	461.62	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	6,647.48	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	956,092.39	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	187,376.79	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,140.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	353,351.47	Inventario inicial de materia prima	706	27,321.09
Equipo de computación y software	345	22,980.75	Compras netas locales de materia prima	707	440,355.4
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,863.95	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,160.58	(-) Inventario final de materia prima	709	7,927.02
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	350,512.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	142,884.94
Terrenos	349	12,188,465	(-) Inventario final de productos en proceso	711	147,366.45
Obras en proceso	350	4,375.03	Inventario inicial de productos terminados	712	494,723.18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,425,200.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	573,303.76
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	197,308.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	60,825.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	43,379.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	108,573.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	43,151.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,467.31
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	65,558.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	22,623.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	890
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	20,799.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,970.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	15,723.59
Relacionados / Locales	387	64,638.67	Provisiones / Otras provisiones	730	3,148.04
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	399.45	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,861.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,873.23
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	65,038.12	Local	736	13,688.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,446,331.33	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	20,040.33
Relacionados / Locales	411	18,500.12	No relacionados / Local	741	401.24
			No relacionados / Del exterior	742	401.24
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses pagados a terceros	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Intereses pagados a terceros	751	0
			Relacionados / Locales	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	36,666.94
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Locales	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	8,965.23
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Local	762	0
			Del exterior		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	72,620.51	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	317,993.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,923.68	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	116,141.96	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,532.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,796.4	
Relacionados / Locales	419	2,684.49	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,764.3	
No relacionados / Locales	421	352,306.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,236.34	784	10,436.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	13,019.28	788	6,982.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,172.79	790	16,946.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,071.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	810,896.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	372,586.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	880,246.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,183,484.79	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	118,730.81			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,737.89			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	799,910.57	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	113,972.3	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	913,882.87						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="108,992.92"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="1,794,129.67"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="7,427.92"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,938.76"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="71.37"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12,299,712.97"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="84,814.17"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="8,010.65"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="617,066.04"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="118,730.81"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="19,377.33"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="11,652,201.66"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="13,446,331.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="34,381.96"/>

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

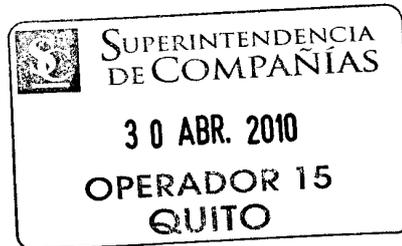
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  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

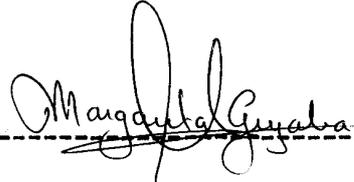
FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990357668638  
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



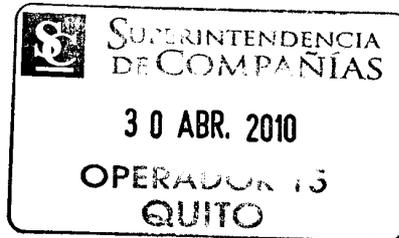
-----  
Firma Representante Legal

C.I. 1701800748



-----  
Firma Contador (a)

C.I. 1001444940001



17574



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1090078166001
CEP#(Número de Serie)	990357668638
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZULETA Y ANEXAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	10:29:09 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------