17574

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17791684

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

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

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17587013

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 17574

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	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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	28,601.55
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *corriente*		
Relacionados / Locales	313	26,090.25
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	51,651.64
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	72,373.76
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,106.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,438.57
Inventario de materia prima	325	27,321.09
Inventario de productos en proceso	326	142,884.94
Inventario de suministros y materiales	327	32,496.46
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	494,723.18
Mercaderias en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	26,273.57
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,215,493.12
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	55.63
Otras rentas gravadas	606	2,738.73
Utilidad en venta de activos fijos	607	2,200
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 (Sumar del 601 al 612)	699	1,246,761.05
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	2,200
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	32,175.66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	721		

Activos pagados por anticipado	331	5,673.74	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	2,418.69	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	896,567.57	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	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,039.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	352,631.03	Inventario inicial de materia prima	706	23,133.15		
Equipo de computación y software	345	22,980.75	Compras netas locales de materia prima	707	464,661.33		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,295.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,160.58	(-) Inventario final de materia prima	709	27,321.09		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	318,441.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	183,575.12		
Terrenos	349	12,188,465	(-) Inventario final de productos en proceso	711	142,884.94		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	439,234.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,461,507.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	494,723.18		
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	185,742.98	716	60,906.78
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	45,074.78	718	39,010.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44,973.12	720	12,273.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	60,997.56	722	9,208.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,799.27
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,813.43	728	7,363.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,215.98	730	3,826.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	641.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,775.26	734	4,359.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,266.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	377,439.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	130,449.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	465.19
Relacionados / Locales	387	72,880.55	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	399.45	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	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	73,280	Local	753	0	754	46,432.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,431,355.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	9,485.16
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	22,318.41	No relacionados / Local	761	0	762	2,417.03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	49,709.98	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	15,890.45
Locales	415	322,268.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,760.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	2,410.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,075.15
Relacionados / Locales	419	2,507.3	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,334.24
No relacionados / Locales	421	113,644.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,954.01	784	8,455.9
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	12,246.16	788	11,361.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,258.66	790	13,484.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,083.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	874,726.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	834,199.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	510,448.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,708,925.65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	455.4
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	27,846.53					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	110,053.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	462,164.6
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	198,374.96
No relacionados / Locales	451	4,620.3	(+) 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 tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	877,003.56	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	130,449.54	(-) 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	1,149,973.85					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	263,789.64
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,660,422.64			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	7,427.92
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,668
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	71.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,299,712.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,342.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	84,814.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	154,901.44			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	462,164.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,438.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,770,932.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,431,355.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2009
OPERADOR 1
CAU

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	1701800748	RUC CONTADOR	199	1001444940001

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: 990266207701
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

Firma Representante Legal

C.I. 1701800748

Firma Contador (a)

C.I. 1001444940001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

17574

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1090078166001
CEP#(Número de Serie)	990266207701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZULETA Y ANEXAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	09:25:52 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00