101 | DE BALANCES FORM | ESTABLECIMIE | RENTA Y PRESENTACIÓN ÚNICO SOCIEDADES Y PERMANENTES | No. 70 0046031

UCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

TIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990491518001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ZAIDAS.A | EXPEDIENTE 19127

CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	

CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—	
ANCIO	+	752,61		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
IONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—	
RELACIONADOS / LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS / LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS / LOCALES	+	—		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+	—	
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS	+	—	
NO RELACIONADOS / LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—					
O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—					
ARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO CORE INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—					
ENDAS EN TRANSITO	+	—					
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
L ACTIVOS CORRIENTES	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
ACTIVO CORRIENTE	+	752,61		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
O FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
BLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	245.464,37		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
L AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
AS Y ENSERES	+	625,36		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
ULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
S ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.200,30		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TAOS	+	40.656,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
S EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
L ACTIVO FIJOS	+	250.118,80		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
O DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
OS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		COMBUSTIBLES	+	—	+ —
S ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
ORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
L ACTIVO DIFERIDO	+	—		TRANSPORTE	+	—	+ —
O LARGO PLAZO				PAPA JUBILACIÓN NATIONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PAPA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS	+	—		PAPA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS / LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS / LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS / LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS / LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS / LOCAL	+	—	+ —
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS / LOCAL	+	—	+ —
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	250.811,37		NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—	+ —
				PÉRDIDAS	+	—	+ —
				RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
IVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS / LOCALES	+	65.360,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS / LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN			+ —
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR. 2009 SRA. RAFAELA MARICH GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

DECLARACIÓN [illegible] A LA RENTA Y PR[illegible] DE BALANCES [illegible] O ÚNICO SOCIE[illegible] ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0046031

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	476	+	—	GASTOS DE VIAJE			+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	476	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	—		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	477	+	—	[illegible] ACELERADA		696	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	478	+	—	[illegible] NO ACELERADA		697	+	—		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	479	+	—	AMORTIZACIONES		698	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	480	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		699	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	481	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		700	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	482	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		701	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		483	+	—				*				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		484	+	—							*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		485	+	—							*	—
CRÉDITO A MUTUO		486	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		487	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES		488	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		489	=	25.360,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO		490										
RELACIONADOS	LOCALES	491	+	—							*	—
	DEL EXTERIOR	492	+	—							*	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	493	+	—							*	—
	DEL EXTERIOR	494	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)		—
	LOCALES	495	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillero 605			(-)		—
	DEL EXTERIOR	496	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillero 609+610+611+612			(-)		—
	LOCALES	497	+	223.641,15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+		—
	DEL EXTERIOR	498	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+		—
RELACIONADOS	LOCALES	499	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+		—
	DEL EXTERIOR	500	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615*15%)/(615-615+615)					+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	501	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)		—
	DEL EXTERIOR	502	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		503	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+		—
CRÉDITO A MUTUO		504	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		505	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISC[illegible]					(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		506	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		507	+	—							*	—
OTRAS PROVISIONES		508	+	—							*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		509	=	223.641,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS		510	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS		511	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						*	—
		512	=	249.001,81	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN [illegible]						(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		513	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		514	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		515	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL		516	+	0,84	(-) RECHERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS		517	+	908,46							*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	+	160,32								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		519	(-)	—							*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		520	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	(-)	—							*	—
		522	=	186,960								
		523	=	250.871,41	PAGO PREVIO (informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	653-607	*	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907017934 — RUC No. 0705473720 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06