[redacted]

[redacted] PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 (1 ENERO - 31 DICIEMBRE 2009)

0035844

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2009
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Enunciado(s) bajo reverso	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 1 9 3 1 2 1 2 1 0 1 4 1 8 4 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONFECCIONES ZAGORA COFEGO C. LTDA
203 EXPEDIENTE	28717

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	480,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPACIÓ	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	480,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	372	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 357 + 367	373	480,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	374	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	375	—
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	376	—
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS — LOCALES	378	—
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	379	—
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	382	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	383	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	389	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES	393	—
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	408	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	480,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 508	513	480,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
GASTOS DE VIAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	—
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — LOCALES (informativo)	659	—
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
OTROS GASTOS — LOCALES	662	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C., (R14 * 15%)	676	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-676) *15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-0	681	—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-0	682	—
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 614 - 616	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (682 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623=0	692	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Fernández — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. 0 1 9 3 1 2 1 2 1 0 1 4 1 8 4 0 0 1

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CSR)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	693 —

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 694	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	30,00
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	30,00
MEDIANTE CHEQUE No. Mady Constante — FORMA DE PAGO	699	30,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 MAY 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.	705 N/C No.
706 USD	707 USD	708 USD	709 USD
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.	710 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Resol. No.	712 Resol. No.	713 Resol. No.	714 Resol. No.
715 USD	716 USD	717 USD	718 USD
719 AÑO	720 MES	721 DÍA	

CÓDIGO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE DECLARACIÓN: SCALE-TAGRI (LAN TIGRE) 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0000003000035844 12:57:33 - 04-25-2009
PRE-IMPRESO:0000003000035844-nombre=gk
STICKER:1360220040679 GUAYAQUIL
A 10:00 FERROVIANO-AV. NUEVE DE OCTUBRE