

31085

9 JUN 2009

Diego Peñal

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S 102 AÑO 2007

NO. FORMULARIO

9319677

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

9212870

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0180122077001 COMERCIAL E INMOBILIARIA ZARAGOZA COMINZARGO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

203.96

0 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

1,312.04

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

81.17

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

34,192.27

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

313 Inversiones financieras temporales

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

181,450.56

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

28,737.5 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

217,240

317 (-) Provisión cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

220,000

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

191,262.5 600 ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0 603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0 605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0 608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 700 COSTOS Y GASTOS

0

338 Otros activos corrientes

0 710 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

220,000 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	712 Cpras net. ioc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	719 inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehíc. equip. de transp. y equip caminero móvil	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	721 inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	749 Depreciación de activos fijos	0
	220,000 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

418 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,760	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	771 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	772 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	773 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	775 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,760	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	181,450.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	181,450.56
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,760	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,045.8
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100694710	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	0102309499001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870181694056
 Fecha Recaudación: 27/05/2008

CPA. Silvia Vanegas



Marcelo Carvajal C.

