

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19274293

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190122077001 202 COMERCIAL E INMOBILIARIA ZARAGOZA COMINZARGO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 125.05 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 191,062.5 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 28,737.5 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,045.8 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo



701 24 NOV 2009

Rebeca Idroso Polo

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	221,970.85	el sujeto pasivo	702
ACTIVO FIJO				
Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	8.5
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	221,970.85	Del exterior	
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742


Superintendencia de Compañías
INTENDENCIA DE CUENCA

24 NOV 2009

754 *Rafael J. Díaz Díaz*
 755 0 756 0
 757 0 758 0
 759 0 760 0
 761 0 762 0
 763 0 764 0

No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	15.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			47.75
Relacionados / Locales	419	2,780	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,045.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	74.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	4,805.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	74.95		

PASIVO LARGO PLAZO

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

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	74.95		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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	32.2		
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 tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	2	NOV 2009
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		<i>Rebeca Idroso Pela</i>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	n) UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Pasivos diferidos	478	0					


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	42.75
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	4,805.8			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	203.96	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	1,312.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
Reserva legal	507	81.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	861	2,045.8
Otras reservas	509	34,192.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	181,450.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	74.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	217,165.05		869	2,045.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	221,970.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,207.35

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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. de la L.O.R.T.I.)



24 NOV 2009

Rebeca Idrovo Díaz

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100142819 RUC CONTADOR 199 0102309499001

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

Número Serial: 870281057679

Fecha Recaudación: 30/06/2009



Gustavo Aguirre
Representante Legal



Silvia Varegas
Contadora



24 NOV 2009
Rebeca Idroos Polo