

35389

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28045816

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390149677001 202 ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS 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 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 306,851.38
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 6,150.12	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 52,412.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 212.52	TOTAL INGRESOS	699 306,851.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 58,349.75		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,091.93	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,256.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,243.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,240.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,990.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,841.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	102,285.29
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	0	718	28,918.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,840.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	27,366.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,551.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,075.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,100.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,151.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	15.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,110.12
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pasivos				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	754	14,210.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	93,191.68	Del exterior	765	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,035.42	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	54,512	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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	250.15			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,356.46	
No relacionados / Locales	421	18,413.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,217.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,437.52	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,091.46	Servicios públicos	787	0	788	3,415.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,734.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,976.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	299,574.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,490.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	299,574.99			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,276.39			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	1,091.46			
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	5,451.15			
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 nuevo empleados	821	5,886			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,750.08			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,490.16						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	5,750.08			
Capital suscrito y/o asignado	501	480	Total impuesto causado	849	1,437.52			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="687.47"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="15,595.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="4,581.57"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,510.04"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,437.52"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16,701.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="93,191.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,009.44"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

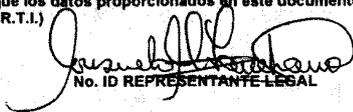
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870368819173
Fecha Recaudacion: 31/05/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149677001
 RAZON SOCIAL: ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303468530
199	RUC CONTADOR -----	1301832612001
201	RUC -----	1390149677001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ZAMBRANO LASCANO ZAMLA
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,150.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	52,412.15
321	Provisión cuentas incobrables -----	212.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,349.75
343	Muebles y enseres -----	9,091.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,256.56
345	Equipo de computación y software -----	10,243.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,240.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,990.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	34,841.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,191.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,035.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	54,512.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,413.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,437.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,091.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,490.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	76,490.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	480.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10.00
507	Reserva legal -----	687.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,595.58
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,581.57
517	Utilidad del ejercicio -----	4,510.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,701.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	93,191.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	306,851.38
699	TOTAL INGRESOS -----	306,851.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen parte de	102,285.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,918.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,840.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,366.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,551.15
730	Gasto - Combustibles -----	4,075.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,100.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,151.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	15.31
744	Gasto - Otras provisiones -----	2,110.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	14,210.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149677001

RAZON SOCIAL: ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

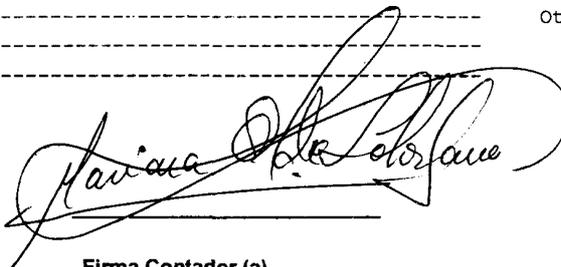
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	250.15
780	IVA que se carga al gasto -----	3,356.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,217.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,415.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,734.16
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	17,976.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	299,574.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	299,574.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,276.39
811	15% Participación a trabajadores -----	1,091.46
814	Gastos no deducibles locales -----	5,451.15
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	5,886.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,750.08
842	Saldo utilidad gravable -----	5,750.08
849	Total impuesto causado -----	1,437.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,437.52
879	Anticipo próximo año -----	2,009.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,437.52
903	INTERESES POR MORA -----	43.13
904	MULTAS -----	20.44
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,501.09
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,501.09



Firma Representante Legal

C.I. 1303468530



Firma Contador (a)

C.I. 1301832612001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1390149677001
CEP#(Número de Serie)	870368819173
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	03:30:58 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,437.52
Intereses por mora	\$ 43.13
Multas	\$ 20.44
Total	\$ 1,501.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,501.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,501.09
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,501.09 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

