

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

0

102 AÑO

2008

99 No. FORMULARIO

15679712

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1391718322001

JAIME ZURITA E HIJOS JZURITAHIJOS CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

35538

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

500 PATRIMONIO NETO

1,000

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

200

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,407.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Inversiones financieras temporales

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,549.47

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,498.78

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,315.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

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

3,673.23

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,096.75

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

34,946.82

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

240

ESTADO DE RESULTADOS

14,800

325 Cred Trib. a favor de empresas (IR) año corrien

1,184

600 INGRESOS

0

326 Inventario de materia prima

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

327 Inventario de productos en proceso

0

602 Ventas netas locales gravadas sin tarifa 0%

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

603 Exportaciones netas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

330 Mercaderías en tránsito

0

605 Rendimientos financieros

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

606 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

607 Dividendos percibidos locales

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

14,863.07

699 TOTAL INGRESOS

LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
LOS SISTEMAS DEL SRI

ESTADO DE
RESULTADOS

AFILIACIÓN
AL SISTEMA DE
SERVICIOS DE RENTAS

ESTADO DE
RESULTADOS



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,330.49	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	23,616.13	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,221.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,616.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	3,276.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	454.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	371.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y demás a personas nat.	375
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,616.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	196.57
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	39.42
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajadores clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. y otros	354.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,545.71
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+381)	34,946.52	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 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	21,541.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	97.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	226.23
427 Obligaciones con el IESS	228.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	116.68	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabej. x pagar del ejercicio	866.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,088.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,849.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5.774.6
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	866.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32.32
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. exentos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrb a divid percib en las doc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trbj atrb. a otras rentas exentos	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdida tributaria anteriores	1,235.18
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	3,705.55
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 (1,184.6)	3,705.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	926.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fisc	1.184
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	22,849.87	898 Saldo a favor contribuyente	257.61

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
397 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>		
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) -Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1310059371"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1307244952001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>
912 No	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870245024658
 Fecha Recaudación: 29/01/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1391718322001

870245024658

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

JAIME ZURITA E HIJOS JZURITAHIJOS CIA.LTDA

2008

Periodo Fiscal

29/01/2009

Fecha de Declaración

04:09:51 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

29/01/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

