

SRI	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 700046132
------------	--	----------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC: 17911905640001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CUG. HOJSEF ENCOLABAN RUIRREZ EXPEDIENTE: 049318 ZAMORA C.A.	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
				+ 1,563,869.31				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
				+ 46,146.80				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
				+				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	—	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	148,353.22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR	+	—	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	+	—	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32,321.76	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		DEL EXTERIOR	+	—	+			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
				+				
				DE RECURSOS PÚBLICOS				
				+				
				DE OTRAS LOCALES				
				+				
				DEL EXTERIOR				
				+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) 6,243.37				+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
+ 3,430.47				= 1,612,689.19				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
+ 12,523.64								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
+				+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
+				+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
+ 391,826.98								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
+ 70,556.14								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
+				+ 512,772.51				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
+				+ 345,824.35				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
+				+ 720,843.03				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
= 671,343.70				(-) 391,826.98				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
				+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
				+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
				+				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
				(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
				+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
				(-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
				+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
				(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
(-) 24,333.05				+				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
				+				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
				+				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
= 26,674.05				+				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
				+				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
				+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
				+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
				+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
				+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-)				+				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
=				+				
ACTIVO LARGO PLAZO				CONTRIBUCIÓN PATRONAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL				
				+				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
				+				
OTRAS				OTRAS DIVISIONES				
				+				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	—	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	+	—	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	—	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	+	—	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
(-)				+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				
+				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				
=				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				+				
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				
339+389+378+397 = 698,021.95				NO RELACIONADAS				
				+				
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
				+				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
				+				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	+	—	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	38,303.77	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR	+	—	+				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				+				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				+				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0046132	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
TRANSFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	416	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
		NO RELACIONADOS	421	+	283,740.17
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	20,191.40	TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	14,252.95	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	16,550.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	377,262.85	
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	—
		DEL EXTERIOR	432	+	—
		NO RELACIONADOS	433	+	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	141,128.23
		DEL EXTERIOR	436	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—
		NO RELACIONADOS	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	141,128.23	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	
OTROS PASIVOS		451	+	—	
TOTAL DEL PASIVO		452	+	514,391.08	
PATRIMONIO NETO		453	+	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	4,000.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	880.00	
RESERVA LEGAL		457	+	30,198.52	
OTRAS RESERVAS		458	+	37,428.86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	56,566.86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	52,497.63	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	183,630.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	698,021.95	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		697	USD	—	
INTERÉS		698	USD	—	
MULTA		699	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		697	USD	—	
INTERÉS POR MORA		698	USD	—	
MULTA		699	USD	—	
TOTAL PAGADO		700	USD	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		701	USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		702	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		703	USD	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No		704	USD	—	
Resol No.		705	USD	—	
Resol No.		706	USD	—	
Resol No.		707	USD	—	
Resol No.		708	USD	—	
Resol No.		709	USD	—	
Resol No.		710	USD	—	
Resol No.		711	USD	—	
Resol No.		712	USD	—	
Resol No.		713	USD	—	
Resol No.		714	USD	—	
Resol No.		715	USD	—	
Resol No.		716	USD	—	
Resol No.		717	USD	—	
Resol No.		718	USD	—	
Resol No.		719	USD	—	
Resol No.		720	USD	—	
Resol No.		721	USD	—	
Resol No.		722	USD	—	
Resol No.		723	USD	—	
Resol No.		724	USD	—	
Resol No.		725	USD	—	
Resol No.		726	USD	—	
Resol No.		727	USD	—	
Resol No.		728	USD	—	
Resol No.		729	USD	—	
Resol No.		730	USD	—	
Resol No.		731	USD	—	
Resol No.		732	USD	—	
Resol No.		733	USD	—	
Resol No.		734	USD	—	
Resol No.		735	USD	—	
Resol No.		736	USD	—	
Resol No.		737	USD	—	
Resol No.		738	USD	—	
Resol No.		739	USD	—	
Resol No.		740	USD	—	
Resol No.		741	USD	—	
Resol No.		742	USD	—	
Resol No.		743	USD	—	
Resol No.		744	USD	—	
Resol No.		745	USD	—	
Resol No.		746	USD	—	
Resol No.		747	USD	—	
Resol No.		748	USD	—	
Resol No.		749	USD	—	
Resol No.		750	USD	—	
Resol No.		751	USD	—	
Resol No.		752	USD	—	
Resol No.		753	USD	—	
Resol No.		754	USD	—	
Resol No.		755	USD	—	
Resol No.		756	USD	—	
Resol No.		757	USD	—	
Resol No.		758	USD	—	
Resol No.		759	USD	—	
Resol No.		760	USD	—	
Resol No.		761	USD	—	
Resol No.		762	USD	—	
Resol No.		763	USD	—	
Resol No.		764	USD	—	
Resol No.		765	USD	—	
Resol No.		766	USD	—	
Resol No.		767	USD	—	
Resol No.		768	USD	—	
Resol No.		769	USD	—	
Resol No.		770	USD	—	
Resol No.		771	USD	—	
Resol No.		772	USD	—	
Resol No.		773	USD	—	
Resol No.		774	USD	—	
Resol No.		775	USD	—	
Resol No.		776	USD	—	
Resol No.		777	USD	—	
Resol No.		778	USD	—	
Resol No.		779	USD	—	
Resol No.		780	USD	—	
Resol No.		781	USD	—	
Resol No.		782	USD	—	
Resol No.		783	USD	—	
Resol No.		784	USD	—	
Resol No.		785	USD	—	
Resol No.		786	USD	—	
Resol No.		787	USD	—	
Resol No.		788	USD	—	
Resol No.		789	USD	—	
Resol No.		790	USD	—	
Resol No.		791	USD	—	
Resol No.		792	USD	—	
Resol No.		793	USD	—	
Resol No.		794	USD	—	
Resol No.		795	USD	—	
Resol No.		796	USD	—	
Resol No.		797	USD	—	
Resol No.		798	USD	—	
Resol No.		799	USD	—	
Resol No.		800	USD	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700046132 9:55:21 - 04-13-2009
 PREIMPRESO:000000700046132-tasiquano1
 STICKER:360150025564 QUITO
 \$ 7,663.76 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO QUITO