

47337

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17722136

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1090103489001 202 COMPAÑIA ZULAC S.A.

47337

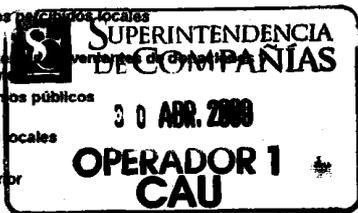
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 438,342.45 |
| Caja, bancos | 311 43,204.8 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 358,219.48 |
| 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 88,863.25 | Rendimientos financieros | 605 205.9 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 2,766.96 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos por acciones locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exoneradas por ventas de bienes de inversión | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 2,841.82 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 4,905.66 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 796,767.81 |
| 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 20,837.94 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 47,065.18 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 6,785.85 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 5,941.98 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 213,402.12 | | |
| ACTIVO FIJO | | Inscripciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |



| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 4,590 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 | |
| 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 | 5,737.26 | 780 | 1,061.09 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 8,458.59 | 784 | 1,101.03 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 4,955.13 | Amortizaciones | 785 | 2,850.12 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 14,599.45 | Servicios públicos | 787 | 6,285.76 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 15.56 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 12,813.41 | 792 | 14,338.3 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 10,671.05 | TOTAL COSTOS | 797 | 651,162.69 | | | |
| Provisiones | 428 | 1,235.9 | TOTAL GASTOS | 798 | 48,275.43 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 70,571.02 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 699,438.12 | | | |
| 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 899 - 799 mayor a 0) | 801 | 97,329.89 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 16% Participación a trabajadores | 811 | 14,599.45 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 2,817.23 | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 816 | 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 | 28,627.98 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 6,610.07 | (-) Deducción por incremento neto de empleos | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 35,238.05 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 86,547.47 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 105,809.07 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 40,000 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 4,800 | Saldo utilidad gravable | 842 | 45,547.47 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 17,366.87 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | 70,105.79 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 9,347.96 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 8,934.34 | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 53,872.75 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 3,083.78 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 15,295.65 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 58,809.03 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 4,955.13 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 898 | 211,817.58 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 317,626.63 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

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 4,955.13

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 4,955.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,955.13

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| 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. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704181369 RUC CONTADOR 199 1002078101001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870265511642
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal
 C.I. 1704181369

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)
 C.I. 1002078101001



47337

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 1090103489001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870265511642 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Razón Social | COMPAÑIA ZULAC S. A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 24/04/2009 |
| Hora de Declaración | 12:19:17 PM |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 4,955.13 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 4,955.13 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|--|--------------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 4,955.13 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 4,955.13 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 02830891 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.