

70 0053539

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 2 1 1 2 2 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ZOGU S.A.**

EXPEDIENTE 47424

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|--|---|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | |
| CAJA, BANCOS | | + | 0.38 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | 377941.13 | EXPORTACIONES NETAS | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | 13057.27 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DE OTRAS LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | 461402.05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | | | | = | 674459.32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | | 24546.82 | | | |
| 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 | + | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | | 300.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | | 402788.33 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| 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 | + | |
| 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 | + | 600.00 |
| 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 | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | | 2740995.90 | | | |
| OTRAS | + | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | | 2740995.90 | | | |
| | | | 3143784.23 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 2395.21 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | 3835.46 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 69169.12 |

REPUBLICA DEL ECUADOR
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 Y OTRAS PROVISIONES
 2009
OPERADOR 5
CAPEPI

70 0053539

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|--|--|-----------|
| LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | | 328.93 |
| LOCALES | + | | ACELERADA | + | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | | |
| RELACIONADOS | + | 32.18 | AMORTIZACIONES | + | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | | |
| LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | | 2835.54 |
| NO RELACIONADOS | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | + | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | | | | 72933.59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | | | | | 72933.59 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | + | 20248.51 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 26511.36 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | | | | | | 401525.73 |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | + | | | | | | |
| LOCALES | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609 | (-) | | | 461402.05 |
| LOCALES | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812 | (-) | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | | 826.00 |
| LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | | 53030.99 |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | | |
| RELACIONADOS | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%)) | + | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | | |
| NO RELACIONADOS | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | | | | | | 4019.33 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| | = | 26511.36 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | | | 24546.82 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 203259.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | + | 101629.50 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | | |
| OTRAS RESERVAS | + | 2410858.64 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | | | | | | 24546.82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 401525.73 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | | | | | | 18896.17 |
| | = | 311772.87 | | | | | |
| | = | 3143784.23 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|-------------------|-----|
| USD | USD | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-997 | |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTA | 28 MAYO 2009 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | OPERADOR S CAPEPI | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|-----------|-----------|
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 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.I.) | | | | | |
|  GUILLERMO SERRANO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | |  ESTELA SILVA FIRMA CONTADOR | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | RUC No. | | |
| 1 7 0 3 5 8 0 9 7 5 | | | 1 7 0 8 6 1 1 2 1 3 | | |

32-060-003703-5 50 00 2009/04/29 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.75 Cargo: 614 USER-ESTEP