

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28270687

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26770171

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791130839001

202 ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.

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

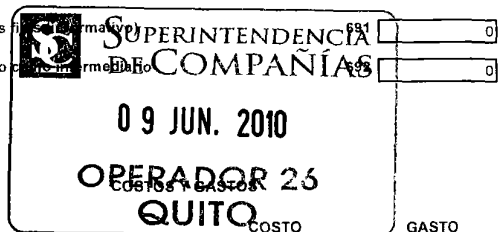
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

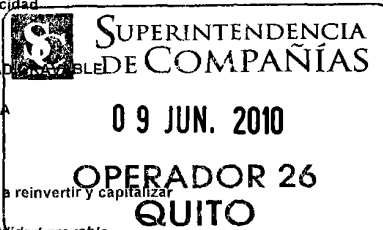
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	10,415,374.17
Caja, bancos	311	704,416.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	248,221.54
Inversiones corrientes	312	1,577,419.14	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,291,581.84	Rendimientos financieros	605	86,022.08
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,431.55
No relacionados / Locales	315	235,000	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	120,000	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	229,158.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	10,754,049.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	109,267.93	Ventas netas de activos	691	0
Inventario de materia prima	325	127,531.19	Ingresos por reembolso	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0	(informativo)		
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
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			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,936,058.48			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	285,692.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,196.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	313,964.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,501.83	Compras netas locales de materia prima	707	4,367,586.26		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,624.89	(-) Inventario final de materia prima	709	127,531.19		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	445,620.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	359,766.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	24,744.36	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	604,870.57	(-) 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	715	413,277.76	716	109,490.75
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	938,715.65	718	50,889.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	115,888.84	720	21,174.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,067.8
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	677,641.44	728	18,541.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	529.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,458
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	510,629.19	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	732,187.07	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	128,763.86	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	150,746	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,002.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,067.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,540,929.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	134,372.57	No relacionados / Local	757	0	758	176,610.64
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	3,005,810.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	37,372.33	772	362.85

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	193,380.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,337.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	19,886.33	784	16,927.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	268,308.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	189,394.2	Servicios públicos	787	26,137.24	788	23,856.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	509,965.98	790	126,328.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	334,498.05	TOTAL COSTOS	797	8,501,266.76		
Provisiones	428	227,943.36	TOTAL GASTOS			798	828,024.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,160,327.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,329,291.65
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	1,424,757.69		
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 trabajadores	811	189,394.2		
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	0		
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	126,240	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	151,271.61		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	10,705.86		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	126,240					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	1,073,386.02		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,286,567.43	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,073,386.02		
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Total impuesto causado	849	268,346.51		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	109,267.93		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	32,449.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,986.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	804,925.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	159,078.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,254,361.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,540,929.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 159,040.52

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	159,040.52	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 38.06

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 38.06

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.U.)

No. N° REPRESENTANTE LEGAL

198 1703263374

RUC CONTADOR

199 1707338909001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990371068483
 Fecha Recaudacion: 09/06/2010