

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
53004

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26899264

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1090106062001 202 ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA.

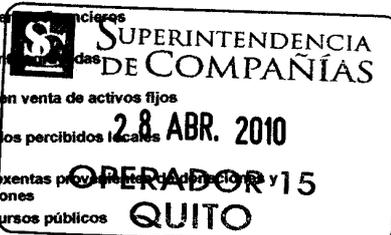
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

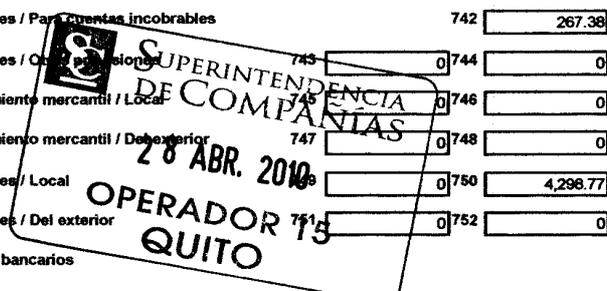
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

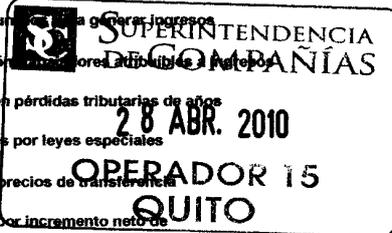
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 225,746.22
Caja, bancos	311 29,966.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 177,615.32
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 554.42	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas exentas	606 11.6
No relacionados / Locales	315 26,737.93	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,483.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 410.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 403,373.14
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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 45,100		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 32,322.91	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 4,278.3		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 147,052.53		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,889.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,703.99	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,768.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,804.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,879.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,399.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	45,100		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,646.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	45,100		
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	52,216.07	716	24,237.6
Gastos de organización y constitución	373	4,486	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	151.75
Otros activos diferidos	377	140,416.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,649.04	720	2,808.63
(-) Amortización acumulada	378	55,107.19	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,791.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89,795.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	1,207
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,028.64	728	23,993.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	359.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,916.46	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,513.1	734	2,685.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,665.89	736	13,164.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	267.38
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	4,298.77
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	275,494.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,680.13
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,344.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,839.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	932.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,511.42
Relacionados / Locales	419	27,565.56	Gastos de viaje	777	0	778	4,061.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,510.21
No relacionados / Locales	421	5,868.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,367.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	26,422.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,677.26	Servicios públicos	787	0	788	2,770.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40,776.31	790	13,433.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	46,687.35	792	9,224.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	65,765.23	TOTAL COSTOS	797	209,472.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	182,718.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,221.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	392,191.44
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	34,701.5	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	87,866.95					
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			11,181.7
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			1,677.26
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			7,827.81
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 de socios atribuible a Pagos a	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	122,568.45					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			17,332.25
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	246,789.76					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
			Saldo utilidad gravable	842			17,332.25
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849			4,333.06
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851			547.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			3,908.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,154.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="26,660.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="14,831.46"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="22,913.25"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,171.38"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="122.22"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="28,704.68"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="275,494.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

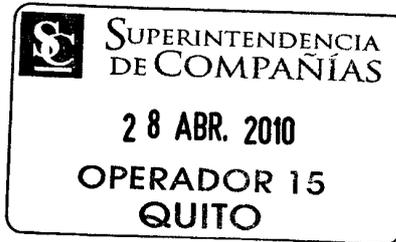
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

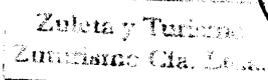
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357348964
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010



Fernando Polanco Plaza
 Fernando Polanco Plaza
 Gerente General

Andrés Bolaños S.
 Andrés Bolaños S.
 Contador

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 1090106062001 870357348964 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA. 2009 19/04/2010 02:34:20 PM 20/04/2010 19/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00