

53.019

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27073786

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53019

RUC 201

1791297385001

202

ZAIMELLA DEL ECUADOR 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	1,182,737.57
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,058,799.34
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	2,241,536.91

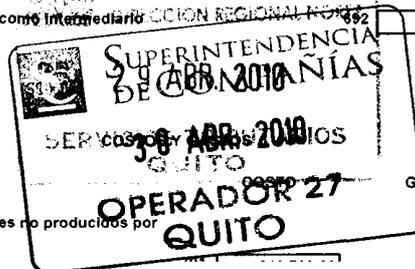
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

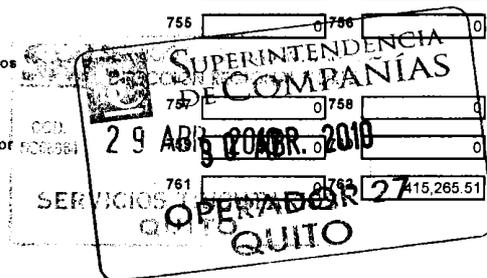
ACTIVO

INGRESOS

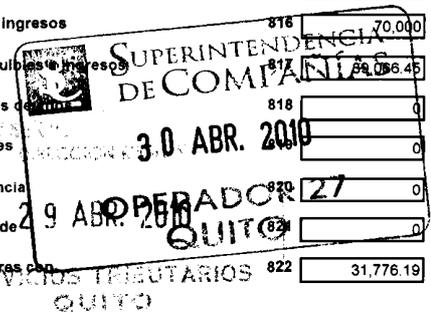
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 32,316,271.14
Caja, bancos	311 1,368,269.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,512.09
Inversiones corrientes	312 690,209.78	Exportaciones netas	603 6,251,177.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 13,705.63
Relacionados / Del exterior	314 459,372.88	Otras rentas gravadas	606 110,736.85
No relacionados / Locales	315 4,744,990.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 170,175.81
No relacionados / Del exterior	316 912,620.59	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 301,242.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 13,974.58	Otras rentas exentas	612 480,498.86
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 147,403.63	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 39,344,077.89</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 323,323.98	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 112,806
Inventario de materia prima	325 2,749,600.36	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 28,367.14		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,508,725.57		
Mercaderías en tránsito	329 1,447,628.13		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 233,570.49	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos creados por el sujeto pasivo	331		



Activos pagados por anticipado	301	60,030.92	el sujeto pasivo	701	210,703.93		
Otros activos corrientes	332	159,674.67	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14,854,197.87</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>583,020.82</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,498,262.84	el sujeto pasivo	703	63,713.97	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	724,345.68	el sujeto pasivo	705	185,305.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,132,099.79	Inventario inicial de materia prima	706	4,117,890.65		
Equipo de computación y software	345	375,057.68	Compras netas locales de materia prima	707	3,189,273.3		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	160,700.07	Importaciones de materia prima	708	16,653,807.57		
Otros activos fijos	347	3,523,942.36	(-) Inventario final de materia prima	709	2,749,600.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,220,325.57	Inventario Inicial de productos en proceso	710	18,208.59		
Terrenos	349	960,912	(-) Inventario final de productos en proceso	711	28,367.14		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,864,030.6		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,154,994.85</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>1,323,420.26</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,143,827.74	constituyen materia gravada del IESS	716	1,509,774.61	716	1,988,423.38
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	335,696.84	718	278,817.16
Otros activos diferidos	377	297,789.17	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	233,279.22	720	283,522.42
(-) Amortización acumulada	378	934,466.25	Honorarios profesionales y dietas	721	64,894.65	722	415,128.43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,507,150.66</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>47,586.6</b>	<b>726</b>	<b>46,177.76</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	467,210.6	Mantenimiento y reparaciones	727	541,817.02	728	149,348.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	19,461.27	Combustibles	729	21,756.26	730	10,110.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>14,077.01</b>	<b>732</b>	<b>1,577,875.63</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	55,853.77	734	63,014.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,379	736	6,027.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	57,865.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,710.29	740	95,578.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
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	91,981.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	43,414.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>486,671.87</b>	Local	763	0	754	191,529.81
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>33,003,015.25</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	15,265.51



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	859,837.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	5,071,868.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	416	927,486.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	125,189.78	772	43,253.76	
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	1,166.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	86,999.06	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,656.4	778	215,096.59	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	98.35	
No relacionados / Locales	421	181,545.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	956,709.2	784	269,002.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	431,389.5	Amortizaciones	785	0	786	133,541.26	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	505,975.61	Servicios públicos	787	407,423.58	788	172,530.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	145,104.35	790	2,323,800.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,448,965.26	TOTAL COSTOS	797	26,890,864.94			
Provisiones	428	709,254.01	TOTAL GASTOS			798	8,959,568.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,136,321.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	35,850,433.29	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	59,644.7	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	3,152.67	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	16,492.73	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	3,248,499.92						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	3,493,644.6	
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	505,975.61	
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	480,498.86	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	14,619.04	
No relacionados / Locales	451	300	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	46,739.2	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	70,000	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	29,086.46	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	3,999,999.99	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	137,626.93	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	108,863.9	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	31,776.19	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,495,290.74						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,645,818.63"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="18,631,612.35"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="2,300,651.54"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="345,167.09"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="9,638,888"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="431,389.5"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="31,410.69"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,000,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="291,913.29"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="688,526.22"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="487,709.19"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,556,279.49"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="108,065.52"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="14,371,402.9"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="33,003,015.25"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="364,485.63"/>

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

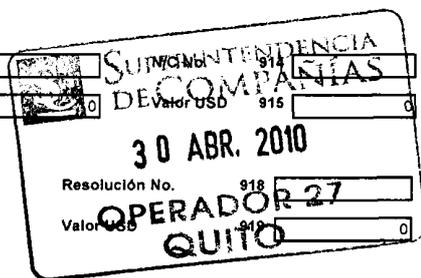
Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916   
 Valor USD 917



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 29 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

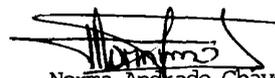
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359094569  
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

29 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO



Gabriel Farfaye Henech  
Apoderado General  
ZAIMELIA DEL ECUADOR S.A.  
C.I. 1717237158



Norma Andrade Chávez  
Contadora  
ZAIMELIA DEL ECUADOR S.A.  
RUC 1801995133001

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
30 ABR. 2010  
OPERADOR 27  
QUITO

53019


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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791297385001
CEP#(Número de Serie)	890359094569
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ZAIMELLA DEL ECUADOR S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	07:30:36 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 108.065.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 108.065.52

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108.065.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 108.065.52

Le recordamos que el valor de US \$ 108,065.52 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 6047068 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

