

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

530/9

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22496904

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17710491

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	2,038,349.09
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	926,608.64
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,964,957.73

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 27,487,084.26

Caja, bancos

311 1,737,256.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11,176.86

Inversiones corrientes

312 184,724.85

Exportaciones netas

603 6,349,679.22

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 8,127.38

Relacionados / Del exterior

314 53,747.45

Otras rentas gravadas

606 218,933.95

No relacionados / Locales

315 4,222,326.51

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,657.61

No relacionados / Del exterior

316 983,363.03

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 187,141.57

Del exterior

612 65,578.24

No relacionados / Del exterior

320 10,712.66

Otras rentas exentas

612 65,578.24

(-) Provisión cuentas incobrables

321 130,803.35

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 34,146,237.52

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 781,498.01

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 301,790.47

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 193,143.41

Inventario de materia prima

325 4,117,890.65

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 18,208.59

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

328 2,074,734.53

Mercaderías en tránsito

329 1,045,679.12

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 247,991.04

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

693 422,729.31

Activos pagados por anticipado

331 15,196.89

Otros activos corrientes

332 198,231.72

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 346,620.19

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 16,049,690.51

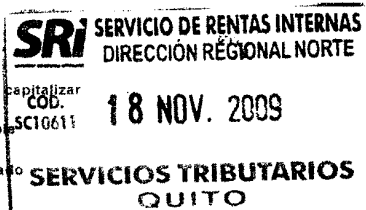
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO



inmuebles (excepto terrenos)	341	518,599.17	el sujeto pasivo	703	149,462.8	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	298,166.18	el sujeto pasivo	705	210,703.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,601,668.06	Inventario inicial de materia prima	706	1,891,960.32		
Equipo de computación y software	345	260,471.29	Compras netas locales de materia prima	707	3,785,320.22		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	288,434.72	Importaciones de materia prima	708	17,738,503.33		
Otros activos fijos	347	2,974,039.83	(-) Inventario final de materia prima	709	4,117,890.65		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,661,743.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	16,596.47		
Terrenos	349	1,414,717	(-) Inventario final de productos en proceso	711	18,208.59		
Obras en proceso	350	7,301,044.09	Inventario inicial de productos terminados	712	1,638,589.16		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,995,396.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,864,030.6		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,177,827.74	constituyen materia gravada del IESS	715	1,208,974.41	716	1,704,075.78
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	258,475.85	718	118,157.67
Otros activos diferidos	377	269,328.02	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	164,907.2	720	297,781.54
(-) Amortización acumulada	378	814,499.23	Honorarios profesionales y dietas	721	35,155.27	722	250,569.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,632,656.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	70,094.72	726	63,106.18
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	356,434.72	Mantenimiento y reparaciones	727	611,645.63	728	24,114.62
inversiones largo plazo / Otras	382	13,448.31	Combustibles	729	16,059.33	730	7,650.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	46,328.96	732	1,367,326.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	53,697.08	734	51,632.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	607,022.51	736	10,783.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	37,147.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,900.14	740	19,325.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	173,881.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	24,847.37
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	369,883.03	Local	753	0	754	14,495.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,047,626.59	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	162,565.16
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	1,280,036.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,991,848.97	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	2,985,629.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	107,138.78	772	20,890.76
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	1,992.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	65,820.15		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	49,917.81	778	233,860.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,200.74
No relacionados / Locales	421	604,500.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	670,894.26	784	96,244.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	486,677.86	Amortizaciones	785	0	786	108,891.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	478,109.73	Servicios públicos	787	381,673.29	788	106,844.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,711.22	790	1,996,728.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,721,348.53	TOTAL COSTOS	797	23,858,544.49		
Provisiones	428	1,478,313.11	TOTAL GASTOS			798	6,959,933.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,026,464.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	30,818,478.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	25,107.82
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	3,074.92
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	7,408.26
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,887,618.61					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,327,759.32
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	478,109.73
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	65,578.24
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	98,388.41
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	2,987,125	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	86,585	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	24,535.42	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	157,096.08
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	16,075.19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,985,864.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,709,288.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,012,328.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,732,388	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	1,906,442.63
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	802,845.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000,000	Total impuesto causado			849	486,677.86
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	301,790.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	452,229.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	487,709.19	(-) 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	2,362,971.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	184,887.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,035,297.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,047,626.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,410.69

Pago previo (Informativo)

890 184,887.39

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 184,887.39 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1717233249

RUC CONTADOR

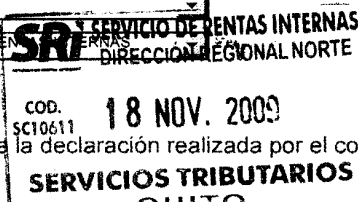
199 1801995133001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990313302768
 Fecha Recaudación: 05/11/2009

Santiago García Taboada
 Apoderado General
 ZAIMELIA DEL ECUADOR S.A.
 C.I.1718224759

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