SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0023849

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2010	102 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Sustitutiva (sólo número) 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1793132860001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 53974-97

RAZÓN SOCIAL: ZURLES DONOSO CIA. LTDA.

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.547,44
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—	RESERVA LEGAL	504	3.084,13
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	147.972,93
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	104.135,69
CAJA BANCOS	311	289,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	106.467,40
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	312	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	136.411,43	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	16.521,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7.072,02	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	146.731,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	155.569,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.821,95	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)	319	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	137.450,83	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	18.446,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.995,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	201.051,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	235.939,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	1.127,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.533,97	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	214,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	5.533,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Identificadas pág. 2004)	360	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	37.754,24	COMBUSTIBLES	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	25.169,52	LUBRICANTES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	12.584,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
OTROS	366	—	TRANSPORTE	742	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	GASTOS DE VIAJE	744	—
OTRAS	369	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
OTROS ACTIVOS	371	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	1.848,65
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 372 + 377	374	155.569,52	AMORTIZACIONES (ley o cesión e intangibles)	750	12.584,76
400 PASIVO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—
LOCALES	375	—	LOCALES	753	—
DEL EXTERIOR	376	—	AL EXTERIOR	754	—
LOCALES	377	—	LOCALES	755	—
DEL EXTERIOR	378	—	AL EXTERIOR	756	—
LOCALES	379	—	LOCALES (informativo)	757	—
DEL EXTERIOR	380	—	AL EXTERIOR (informativo)	758	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	5.450,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	LOCALES	760	—
CON EL IESS	383	3.387,89	DEL EXTERIOR	761	—
CON EMPLEADOS	384	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
PROVISIONES	387	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	16.521,71
CRÉDITO A MUTUO	388	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	8.837,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	16.521,71
LOCALES	390	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
DEL EXTERIOR	391	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
LOCALES	392	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
DEL EXTERIOR	393	—	EN EL PAÍS	806	—
LOCALES	394	—	EN EL EXTERIOR	807	—
DEL EXTERIOR	395	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	809	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PROVISIONES	400	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-805+808+809+810-811+812+813>0	814	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	= PÉRDIDA 801-802+803+804-805+808+809+810-811+812+813<0	815	—
470 PASIVO DIFERIDO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
ANTICIPO CLIENTES	403	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
490 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 466 + 479 + 492	409	8.837,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de anticipar valor cualquiera la hay, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*818)+817 OPCIÓN B: (0.2%*TA)+(0.25%*CyG)+(0.5%*AT)-(0.4%*PT)+817	826	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		827	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827		828	—		
INTERESES POR MORA		829	—		
MULTAS		830	10,00		
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831	10,00		
MECANISMO SOCIAL DESCUENTO		832	10,00		
MECANISMO COMPENSACIÓN		833	—		
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO		834	—		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Cristian Pulido — NOMBRE: Rafael Moscoso R.

CI No. — RUC No. 1793132860001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 NC No.	836 USD	837 NC No.	838 USD	839 NC No.	840 USD	841 NC No.	842 USD
843 CAMPO Y SERIE/LEY No.	844 USD	845 MOTIVO NC/DOCUMENTO		846 USD		847 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

848 NC No.	849 USD	850 NC No.	851 USD	852 NC No.	853 USD	854 NC No.	855 USD
856 CAMPO Y SERIE/LEY No.	857 USD	858 MOTIVO NC/DOCUMENTO		859 USD		860 USD	

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MODO S.A. — NIVEL 950 N.I.E. 1998 — NAVITA RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2008-0094 R.O.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DEL PACÍFICO 07/05/2010 NO. 005-007-27120