

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26620276

NAC-DGER2008-1520

54031

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 54031-97

RUC 201 1791342658001

202 ZAMVELFLOR 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,112.97
Caja, bancos	311 21,332.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,465.28
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 797,752.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,166.11
No relacionados / Locales	315 45,663.54	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,147.94	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	818,496.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,312.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,265.99	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	700 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,826.63		
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	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 42,486.32
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 105,549.58		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 51,997.99	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 1,408.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 120,553.44	Inventario inicial de materia prima	706 5,639.01
Equipo de computación y software	345 4,648.63	Comoras netas locales de materia prima	707 466,771.00

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**COSTOS Y GASTOS**  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 3 QUITO**

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,193	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	645,624.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	508,948.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	43,316.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	373,692.62	(-) 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	180,355.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	30,448
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	87,984.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,331.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	31,175.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,236.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	27,494
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	20,166.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	6,795.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,255.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	153,460.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	23,136
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	479,242.2	Del exterior	737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	5,950.55
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	36,526.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0
No relacionados / Del exterior	414	5,106.6	Pérdida en venta de activos / No relacionados	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de otros	765	5,835.02
Préstamos de accionistas / Locales	417	283,073.53	por partes relacionadas	766	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	767	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	768	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	769	5,835.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra en el gasto	770	0
No relacionados / Locales	421	1,914.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	771	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	772	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	773	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	774	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	775	0
Crédito a mutua	426	0	Pagos por otros bienes	776	10,538.86
				777	0
				778	1,175.9
				779	0
				780	4,860.47
				781	0
				782	0
				783	24,366.87
				784	0
				785	0
				786	0
				787	18,884.5
				788	5,356.53
				789	0
				790	237,596.41
				791	0
				792	0

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**QUITO**  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**QUITO**  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 3**

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	778,722.92
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	328,661.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	336,621.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,107,384.12
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	288,887.41
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	215,570.55
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	(-) 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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	73,316.86
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	336,621.23			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	46,315.03	Total impuesto causado	843	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	844	8,960.06
Otras reservas	509	844,530.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	559,337.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,222.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	288,887.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	142,620.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	479,242.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,265.99
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,077.17
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0

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

N/C No. 914

Valor USD 908

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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: 990354557628

Fecha Recaudación: 10/04/2010

EDUARDO ENRIQUE ZAMBRANO MARTÍNEZ

GLENDA GYESENIA CABASCANGO VARGAS

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
26 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANÍAS  
26 ABR. 2010  
OPERADOR 3  
QUITO

254031



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  
1791342658001  
990354557628  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ZAMVELFLOR CIA. LTDA.  
2009  
10/04/2010  
03:57:02 PM  
19/04/2010  
12/04/2010

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

