

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17532894

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 58,182.99

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 117,184.33

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 1,419.38

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 12,817.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 18,229.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,222.68

Inventario de materia prima

325 5,639.01

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 15,709.66

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,671.32

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 213,441.1

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 50,844.99

Naves, aeronaves, barcos y similares

342 0

Muebles y enseres

343 4,437.64

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 105,836.94

Equipo de computación y software

345 12,022.41

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

311 58,182.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

312 0

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

313 0

Rendimientos financieros

314 0

Otras rentas gravadas

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

316 117,184.33

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de aportaciones

317 0

De recursos públicos

318 0

De otras locales

319 1,419.38

Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

321 12,817.88

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

323 18,229.71

324 8,222.68

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

325 5,639.01

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

326 0

327 15,709.66

328 0

329 0

330 1,671.32

331 0

332 0

339 213,441.1

341 50,844.99

342 0

343 4,437.64

344 105,836.94

345 12,022.41

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
COD. 22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 30,580.19

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

705 0

Inventario inicial de materia prima

706 8,108.94

Compras netas locales de materia prima

707 140,742.1

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,193	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	630,272.26	(-) Inventario final de materia prima	709	5,639.01
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	522,448.13	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	359	359,385.77	(-) 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	716	206,351.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	28,216
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,820.19
Otros activos diferidos	377	231,748.19	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	34,597.91
(-) Amortización acumulada	378	45,144.79	Honorarios profesionales y dietas	721	7,771.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	186,603.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	9,985.92	Combustibles	727	4,787.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	4,478.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	175,581.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	31,974.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otros activos largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	9,985.92	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 393)	399	759,183.38	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	63,252.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	4,120.58
Del exterior	418	207,878	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	1,598.43
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,330.91	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	7,075.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	83,449.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	50,777.78
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	18,751.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	28,004.85
Crédito a mutua	426	0	Deudas por otros bienes	793	0

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
22 ABR: 2009
COD. 00000000
SERVICIOS TRIBUTARIOS

2009 H04
 2009 H04
 2009 H04
 2009 H04

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0 TOTAL COSTOS

797 771,213.21

Provisiones

428 0 TOTAL GASTOS

798 165,698.87

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 337,907.81 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 936,912.08

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (Informativo)

794 4,120.58

Relacionados / Locales

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

796 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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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 5,827.83

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 3,340.44

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 (+) Partición de ganancias atribuibles a ingresos exentos

817 0

Crédito a mutuo

454 0 Compensación pérdidas tributarias de años anteriores

818 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por fines especiales

819 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 Ajuste por precios de transferencia

820 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducción por pago neto de empleados

821 0

Otras provisiones

458 0 Deducción 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 2,487.39

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 337,907.81

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 100,000 Total impuesto causado

849 0

-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

851 7,897.46

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 103.37

capitalización

506 48,315.03 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 844,530.96 (-) Crédito tributario de años anteriores

855 221.86

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0 (-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 553,509.78

Utilidad del ejercicio

517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 5,827.83 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 8,000.83

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 431,508.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 769,416.19 Anticipo próximo año (fórmula)

879 8,960.05

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904 0

903 0

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

906 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. 918

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, bajo lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705264784

RUC CONTADOR

199 1713001798001

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263616504

Fecha Recaudación: 17/04/2009

ZAMIEL FLOR

54031

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791342658001
990263616504
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ZAMVELFLOR CIA. LTDA.
2008
17/04/2009
09:28:50 AM
20/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

