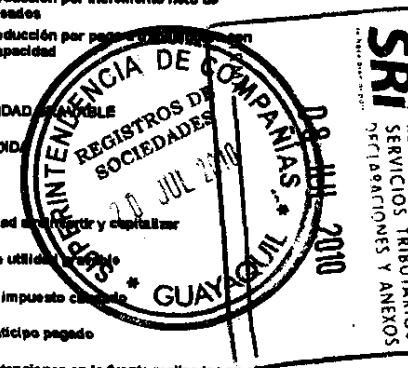


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No. FORMULARIO	
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		26502460	
Resolución No.			
NAC-DGIER2009-1620			
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	(O)ORIGINAL - (S)SUBSTITUTIVA	001 S	
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	104 500227832	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b>	EXPEDIENTE	203 619006	
RUC 201 0991452080001	202 ZELASKO S.A.		
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>		015 [ ] 0	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 [ ] 14.169	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 [ ] 0
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	002 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	004 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	005 [ ] 0
No relacionados / Locales	315 [ ] 0	Utilidad en venta de activos fijos	006 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	007 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	De recursos públicos	009 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	010 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 0	Del exterior	011 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	012 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	009 [ ] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 14.371.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 234.06	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
Inventory de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por recepción de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 176.845.28		
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0		
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330 [ ] 191.302.57		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Imputaciones de bienes no producidas por el sujeto pasivo	
<p>MINISTERIO DE FINANZAS Y Hacienda INTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 20 JUL 2010 * GUAYAQUIL *</p> <p>FIRMA: [Signature] COSTO: 176.845.28 REGIONAL DIRECTORIO SERVICIOS TRIBUTARIOS RECOPILACIONES Y ANEXOS</p>			

Inmuebles (excepción terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	708	0	704	0
Naves, aeronaves, barcosas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y ensamblados	343	0	el sujeto pasivo	706	178.845,28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	706	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	706	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	106	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	716	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>106</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
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	746	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	0
(-) Previsión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	754	106
<b>TOTAL DEL ACTIVO (330 + 388 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>191.500,37</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	756	0
<b>PASIVO</b>			Intéreses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No pagado a proveedores	758	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Retornos / Devoluciones	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Devolución en efectos / Reembolsos	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Ámbito equivalente de activos / No establecido	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Impresos	765	0	765	0
Locales	415	0	Capital y reaseguros (primas y fondos)	766	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos salarios y sueldos del exterior	771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	80.000	por partes relacionadas	773	0	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	87.576,00	Gastos de gestión	778	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	781	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	782	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	786	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	788	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	789	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	790	108	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>167.576,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 790)</b>	<b>790</b>	<b>108</b>	
<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 reembolso (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						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 900 - 790 mayor a 0)	801	0	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 900 - 790 menor a 0)	802	108	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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 (608+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos en concepto de discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>		<b>820</b>	<b>0</b>	
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD DISponible	823	0	
Otros pasivos	480	0	PÉRIODOS	824	108	
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)</b>	<b>499</b>	<b>167.576,00</b>	Utilidad disponible y capitalizable			
			Saldo utilidad disponible	841	0	
			Total impuesto清算ado	842	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Capital suscrito no pagado	843	0	
Capital suscrito y/o asignado	601	800	(-) Anticipo pagado	844	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0	
				847	0	
				848	0	
				849	0	
				851	0	
				852	0	
				853	0	



Reserva legal	807	22,326.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	905.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	234.08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	807	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	108	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	234.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	23,924.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	191,500.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807	Interés	800	Multa	809
	0		0		0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (808 - 807)

Interés permanente

Multa

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

802	0
803	0
804	0
805	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

806	0
807	0
808	0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814
Valor U\$D	808	Valor U\$D	811	Valor U\$D	813	Valor U\$D	815

## DETALLE DE COMPENSACIONES

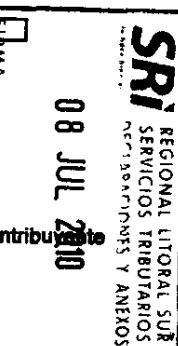
Resolución No.	816	Resolución No.	818
Valor U\$D	817	Valor U\$D	819

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

Nº. 10 RECLAMANTE LEGAL

188 0905290417

FIC CONTADOR 188 120090576201

FORMA DE PAGO 821 no existe dato  
BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Número Serial: 870373988616  
 Fecha Recaudación: 18/06/2010



81896

SRI

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

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEPA(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago  
0991452000001  
870373986616  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ZELASKO S.A.  
2008  
18/06/2010  
09:30:39 AM  
20/04/2009  
18/06/2010

**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

