

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **117117142701001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Zambonini Constructores S de RLda

EXPEDIENTE
83573

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(81191240135038)	914 +	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311 +	1153,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302 +	324.560,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +	---	EXPORTACIONES NETAS		303 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304 +	---	
	DEL EXTERIOR	314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		306 +	1414,12	
	DEL EXTERIOR	316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS		307 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317 +	6330,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308 +	---	
	DEL EXTERIOR	318 +	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APOSTACIONES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	309 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---		DE OTRAS LOCALES	310 +	---	
	DEL EXTERIOR	320 +	---		DEL EXTERIOR	311 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 +	---	TOTAL INGRESOS		300 =	396.204,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 +	---	SUMAR DEL 911 AL 912				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 +	8.505,62	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 +	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 +	---	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 +	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 =	61.794,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704 (-)	---	
ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 +	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		343 +	63.111,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 +	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 +	---	
MUEBLES Y ENSERES		343 +	4.691,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +	24.318,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		716 +	1.720.930,58	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +	2.115,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)	1.284.059,11	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 +	430,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 +	115.311,52	
OTROS ACTIVOS FLUOS		347 +	50,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		714 (-)	115.311,52	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO		348 (-)	1.210,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715 +	---	
TERRENOS		349 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		711 +	---	
OBRAS EN PROCESO		350 +	1.262.255,81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719 +	---	
TOTAL ACTIVO FLUOS		358 =	1.490.209,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 +	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 +	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 +	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 +	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		376 +	---	COMBUSTIBLES		728 +	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 +	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		732 +	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 =	---	TRANSPORTE		734 +	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PATRO		737 +	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 +	---	PARA DESAHUCIO		738 +	---	
OTRAS		382 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		739 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383 +	---	OTRAS PROVISIONES		743 +	---	
	DEL EXTERIOR	384 +	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	744 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	DEL EXTERIOR		747 +	---	
	DEL EXTERIOR	386 +	---	COMISIONES		LOCAL	748 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387 +	---	DEL EXTERIOR		751 +	---	
	DEL EXTERIOR	388 +	---	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	753 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	DEL EXTERIOR		755 +	---	
	DEL EXTERIOR	390 +	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	757 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	391 (-)	---	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	758 +	---
	DEL EXTERIOR	392 (-)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL	761 +	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		393 +	---	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	763 +	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 =	---	NO RELACIONADAS		767 +	---	
TOTAL DEL ACTIVO		339+360+379+387	1.490.209,08	OTRAS PÉRDIDAS		769 +	---	
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
OTRAS PÉRDIDAS		769 +	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +	---	GASTOS DE GESTIÓN		774 +	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776 +	---			776 +	---	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		415	+	241.77,32	GASTOS DE VIAJE	477	+		
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+		
PREMIAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	751	+		
		418	+		NO ACCELERADA	752	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	1.760,64	AMORTIZACIONES	785	+		
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
NO RELACIONADOS		421	+	1.450,4	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		
		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	792	=	336.380,44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS		=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	336.380,44	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	1.747,43					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	317.454,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	=		
RELACIONADOS		432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	=	10.195,55	
NO RELACIONADOS		433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	
		435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	
PREMIAMOS DE ACCIONISTAS		436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS		439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	
NO RELACIONADOS		440	+	1.263,15	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES		447	+		PÉRDIDA				10.015,85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	152.833,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO		451	=	370.287,45	(-) ANTICIPO PAGADO				1.520,00
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.700	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		504	+	11.003,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	275.524,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	=	1.520,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	10.195,55					
EGUAL PATRIMONIO NETO		510	=	275.515,82	PAGO PREVIO (Informativo)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	523.120,67					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	BASE	USD	INTERÉS	BASE	USD	MULTA	BASE	USD	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						659-897	+		
INTERÉS POR MORA							+		
MULTA							+		
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No.	810	NIC No.	810	NIC No.	814	NIC No.	816	Resol No.	Resol No.
USD		USD		USD		USD		USD	USD

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.)

ZAMBONINO FIRMADO REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] FIRMADO CONTADOR

NOMBRE: EYDOR SANTIAGO ZAMBONINO CORDILLO NOMBRE: MAGALY ALEXANDRA CROZ ANDRADE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 5 0 1 0 4 3 9 0 2 RUC No.: 1 7 1 6 4 5 1 8 4 0 0 0 1