

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS No. 0018372

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 No. del FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3004  
 No. Empleados bajo órdenes: 91631

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 No. de IDENTIFICACIÓN: 17103204 001  
 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZAR FIBRA DEL ECUADOR S.A.  
 EXPEDIENTE: 91631

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CASH BANCOS	5,126.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXIGIDAS	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	1,200.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERA EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49,720.00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56,046.04</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	6,047,334.73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	663,733.30	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8,449.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	100,730.74	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20,942.21	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SERVICIOS Y REAGILLOS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDE. (OTRA Y OTROS)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6,778,745.58</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>6,778,745.58</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>122,791,791.62</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	18,200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. INV)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	203,669.36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIVIDENDOS CAMBIADO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>221,869.36</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>7,076,681.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>132,596,221.92</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. INV)	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. OTRO)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	9,325.08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	192.80	SERVICIOS Y REAGILLOS (OTROS Y OTROS)	
CON EL SEER		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	56,739.70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>66,237.58</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		PROVISIONES DIFERIDAS	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
COMISIONES EN VENTAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,497,036.50	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,497,036.50</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	780 - 770 = 10
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 = -100
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributario campo 737
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tributario campo 738
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tributario campo 804
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	Tributario campo 805
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,565,294.08</b>	EN EL PAÍS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO CANCELADO	800.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		IMPUESTOS PERCIBIDOS OTROS	804 (100%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		ACTOS RENTAS EXENTAS	805 (100%)
RESERVA LEGAL		(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	5,517,703.40	(7) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		UTILIDAD ORANVABLE	804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PÉRDIDA	812-813-814-815-816-817-818-819-820
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,136,712	UTILIDAD ORANVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)		SALDO UTILIDAD ORANVABLE	814-815
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO</b> (814 - 815) + (817 - 820)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,518,306.72</b>	(3) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>132,596,221.92</b>	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1)		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA DEL PRESENTADOR DE LA DECLARACIÓN		(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
FIRMA DEL PREPAGADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0
NOMBRE: Philippe Faldemanna		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 816 - 820 - 821 - 822 - 0
D. N.º: 1710678352		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE SOCIAL: ZAR FIBRA DEL ECUADOR S.A.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 823
RUC: 17130007978001		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE, CÉDULO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MONA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	