

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 051218	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1791869117001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZES ADVISORS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 94243	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 1.299,63		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		DEL EXTERIOR	314 +	EXPORTACIONES NETAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 1.252,85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	316 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	318 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 + 1.594,34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 + 1.254,11		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 + 1.430,92		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 = 6.831,85		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 + 3.271,41		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 + 16.955,36		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-) 3.612,22		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			358 = 16.614,55		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			351 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			353 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			354 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			355 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			356 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		OTRAS	358 +	PARA DESAHUCIO	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	360 +	OTRAS PROVISIONES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	361 +	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	362 +	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363 +	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	364 +	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			365 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			366 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			367 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+358+367+367 = 23.446,40		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
701 + 905,59			702 +		
703 + 462,10			704 +		
705 + 531,68			706 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 051218				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	2.369,51	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +	792,20
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +	
		DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	783 +	784 +	1.765,26
					NO ACELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +		AMORTIZACIONES	785 +	786 +	12,56
		DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +	147,76
		NO RELACIONADOS	421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790 +	1.113,24
		DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	792 +	1.719,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	773,68	TOTAL COSTOS	797 =		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	726,60	TOTAL GASTOS		798 =	27.709,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 =	27.709,99
CRÉDITO A MUTUO			426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES			428 +	771,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 =	4.641,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =	4.844,01
		NO RELACIONADOS	443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 =	
		DEL EXTERIOR	444 +		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	726,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	12.988,32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812 (-)	
		DEL EXTERIOR	446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	1.932,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	8,89
		DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		NO RELACIONADOS	451 +		Formula ((812+813)+(813-814)*15%)			
		DEL EXTERIOR	452 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			1.031,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MUTUO			454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		UTILIDAD GRAVABLE			3.094,73
OTRAS PROVISIONES			458 +		PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =	14.921,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.094,73
OTROS PASIVOS			461 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			773,68
TOTAL DEL PASIVO			462 =	19.562,99	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCA			649,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	450,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502 (-)	225,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS EJERCICIOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			604,53
RESERVA LEGAL			504 +	87,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			505 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	2.757,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			480,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	2.530,80	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	3.343,73				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			599 =	3.883,41				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			490+599 =	23.446,40	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD	
					MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897			
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO					999 =			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
ANA ZAKRIA				IVO SERRANO				
Cédula de identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
1707338487				17116742240001				