



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0055071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500281073

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791878183001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZABALA ANDRADE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

94602

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015

=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	111.611,99		
CAJA, BANCOS				311	+	689,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	72.428,19	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		603	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.680,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	19,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	7.292,97	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	499	=	184.059,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	12.047,56						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—			COSTO		GASTO	
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				339	=	21.739,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3.764,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	214.942,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	3.059,79	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		713	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	147.721,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	24.411,48	
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	11.304,38	
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN FONDO DE RESERVA)		719	+	4.317,87	
TOTAL ACTIVO FIJO				369	=	74.044,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES		721	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	15.034,36	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES		729	+	3.463,21	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	67.622,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	67.622,00	TRANSPORTE		735	+	7.467,31	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	—	PROVISIONES		739	+	—		
		DEL EXTERIOR	382	+	—	PARA DESAHUCIO		740	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES		743	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL		745	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR		747	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES		749	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL		751	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS		753	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR		755	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	LOCAL		757	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	DEL EXTERIOR		759	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—	LOCAL		761	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	163.403,83	DEL EXTERIOR		763	+	—	
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765	+	—		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		767	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	103.911,32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		769	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		771	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		773	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775	+	—		
								776	+	—		
								777	+	—		
								778	+	—		
								779	+	—		
								780	+	—		
								781	+	—		
								782	+	—		
								783	+	—		
								784	+	—		
								785	+	—		
								786	+	—		
								787	+	—		
								788	+	—		
								789	+	—		
								790	+	—		
								791	+	—		
								792	+	—		
								793	+	—		
								794	+	—		
								795	+	—		
								796	+	—		
								797	+	—		
								798	+	—		
								799	+	—		
								800	+	—		
								801	+	—		
								802	+	—		
								803	+	—		
								804	+	—		
								805	+	—		
								806	+	—		
								807	+	—		
								808	+	—		
								809	+	—		
								810	+	—		
								811	+	—		
								812	+	—		
								813	+	—		
								814	+	—		
								815	+	—		
								816	+	—		
								817	+	—		
								818	+	—		
								819	+	—		
								820	+	—		
								821	+	—		
								822	+	—		
								823	+	—		
								824	+	—		
								825	+	—		
								826	+	—		
								827	+	—		
								828	+	—		
								829	+	—		
								830	+	—		
								831	+	—		
								832	+	—		
								833	+	—		
								834	+	—		
								835	+	—		
								836	+	—		
								837	+	—		
								838	+	—		
								839	+	—		
								840	+	—		
								841	+	—		
								842	+	—		
								843	+	—		
								844	+	—		
								845	+	—		
								846	+	—		
								847	+	—		
								848	+	—		
								849	+	—		
								850	+	—		
								851	+	—		
								852	+	—		
								853	+	—		
								854	+	—		
								855	+	—		
								856	+	—		
								857	+	—		
								858	+	—		
								859	+	—		
								860	+	—		
								861	+	—		
								862	+	—		
								863	+	—		
								864	+	—		
								865	+	—		
								866	+	—		
								867	+	—		
								868	+	—		
								869	+	—		
								870	+	—		
								871	+	—		
								872	+	—		
								873	+	—		
								874	+	—		
								875	+	—		
								876	+	—		
								877	+	—		
								878	+	—		
								879	+	—		
								880	+	—		
								881	+	—		
								882	+	—		
								883	+	—		
								884	+	—		
								885	+	—		
								886	+	—		
								887	+	—		
								888	+	—		
								889	+	—		
								890	+	—		
								891	+	—		
								892	+	—		
								893	+	—		
								894	+	—		
								895	+	—		
								896	+	—		
								897	+	—		
								898	+	—		
								899	+	—		
								900	+	—		
								901	+	—		
								902	+	—		
								903	+	—		
								904	+	—		
								905	+	—		
								906	+	—		
								907	+	—		
								908	+	—		
								909	+	—		
								910	+	—		
								911	+	—		
								912	+	—		
								913	+	—		
								914	+	—		
								915	+	—		
								916	+	—		
								917	+	—		
								918	+	—		
								919	+	—		
								920	+	—		
								921	+	—		
								922	+	—		
								923	+	—		
								924	+	—		
								925	+	—		
								926	+	—		
								927	+	—		
								928	+	—		
								929	+	—		
								930	+	—		
								931	+	—		
								932	+	—		
								933	+	—		
								934	+	—		
								935	+	—		
								936	+	—		
								937	+	—		
								938	+	—		
								939	+	—		
								940	+	—		
								941	+	—		
								942	+	—		

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0055071							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	14.285,68	
		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	+	—	ACCELERADA	783	+	—	784	+	44.290,42	
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	11.325,97	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	4.123,45	
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	239,43	TOTAL COSTOS	795	+	300,00	796	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	169,00	TOTAL GASTOS	797	+	66.298,61	798	+	116.634,34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	182.932,75	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	+	—	
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	115.645,72							—	
PASIVO LARGO PLAZO												—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	—	802	+	1.126,73
		NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	—	803	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	—	812	+	169,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	31.263,21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	+	—	813	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	+	—	814	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—	815	+	7.306,76
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—	816	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—	817	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	+	—	818	+	—
		NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	—	819	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	—	820	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—	821	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	—	822	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	—	823	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—			823	+	—	824	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	8.264,49	830	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		830	+	—	831	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	31.263,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y GASTOS		841	+	—	842	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	8.264,49	843	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	2.066,12	844	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	146.908,93	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+	—	852	+	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	3.346,98	853	+	—
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	—	854	+	—
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	—	855	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	8.730,58	856	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	154,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+	—	857	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—	860	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	13.628,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	10.011,44	870	+	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—	880	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	7.183,00							—	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	—							—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	16.494,90							—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	163.403,83	PAGO PREVIO (informativo)		890	+	—	891	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	+	—								
INTERÉS POR MORA			903	+	—								
MULTA			904	+	—								
TOTAL PAGADO			999	+	—								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	—								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	—								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	—								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: Víctor Zabala						NOMBRE: Guadalupe Rivera							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 02 0 8 2 0 4 9						198 RUC No.: 17 04 1 1 9 4 4 3 0 0 1							
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06													