

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 02 34		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102 AÑO 2008						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 17918781830001		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		
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						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		311 +	4.406,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313 +	6.092,30	EXPORTACIONES NETAS		
	NO RELACIONADOS	314 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	315 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	316 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317 +	878,90	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	NO RELACIONADOS	318 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	RELACIONADOS	319 +		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	320 +		DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)		DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 +	5.207,61	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 +	8.730,58	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 +		SUMAR DEL 801 AL 812		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 +		801 - 101.320,88		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 +		802 - 201.153,26		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 +		803 -		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		329 +		804 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +		805 -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +		806 - 13,67		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +	3.897,00	807 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 =	29.212,52	808 -		
ESTADO DE RESULTADOS						
INGRESOS						
COSTOS Y GASTOS						
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES		343 +	3.764,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +	214.942,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +	2.059,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-)	103.431,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO		350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS		366 =	118.334,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 =		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
	OTRAS	382 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383 +		COMBUSTIBLES	
		NO RELACIONADOS	384 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385 +		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	NO RELACIONADOS	386 +		TRANSPORTE		
	RELACIONADOS	387 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	NO RELACIONADOS	388 +		PARA DESAHUCIO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 (-)		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 +		OTRAS PROVISIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 =		LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO		398 =	145.546,94	DEL EXTERIOR		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411 +	56.471,32	COMISIONES		
	NO RELACIONADOS	412 +		LOCAL		
	RELACIONADOS	413 +		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	414 +		LOCAL		
GASTOS DE GESTIÓN		415 +		DEL EXTERIOR		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		416 +		RELACIONADAS		
		417 +		NO RELACIONADAS		
		418 +		OTRAS PÉRDIDAS		
		419 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		420 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		421 +		GASTOS DE GESTIÓN		
		422 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		423 +				
		424 +				
		425 +				
		426 +				
		427 +				
		428 +				
		429 +				
		430 +				
		431 +				
		432 +				
		433 +				
		434 +				
		435 +				
		436 +				
		437 +				
		438 +				
		439 +				
		440 +				
		441 +				
		442 +				
		443 +				
		444 +				
		445 +				
		446 +				
		447 +				
		448 +				
		449 +				
		450 +				
		451 +				
		452 +				
		453 +				
		454 +				
		455 +				
		456 +				
		457 +				
		458 +				
		459 +				
		460 +				
		461 +				
		462 +				
		463 +				
		464 +				
		465 +				
		466 +				
		467 +				
		468 +				
		469 +				
		470 +				
		471 +				
		472 +				
		473 +				
		474 +				
		475 +				
		476 +				
		477 +				
		478 +				
		479 +				
		480 +				
		481 +				
		482 +				
		483 +				
		484 +				
		485 +				
		486 +				
		487 +				
		488 +				
		489 +				
		490 +				
		491 +				
		492 +				
		493 +				
		494 +				
		495 +				
		496 +				
		497 +				
		498 +				
		499 +				
		500 +				
		501 +				
		502 +				
		503 +				
		504 +				
		505 +				
		506 +				
		507 +				
		508 +				
		509 +				
		510 +				
		511 +				
		512 +				
		513 +				
		514 +				
		515 +				
		516 +				
		517 +				
		518 +				
		519 +				
		520 +				
		521 +				
		522 +				
		523 +				
		524 +				
		525 +				
		526 +				
		527 +				
		528 +				
		529 +				
		530 +				
		531 +				
		532 +				
		533 +				
		534 +				
		535 +				
		536 +				
		537 +				
		538 +				
		539 +				
		540 +				
		541 +				
		542 +				
		543 +				
		544 +				
		545 +				
		546 +				
		547 +				
		548 +				
		549 +				
		550 +				
		551 +				
		552 +				
		553 +				
		554 +				
		555 +				
		556 +				
		557 +				
		558 +				
		559 +				
		560 +				
		561 +				
		562 +				
		563 +				
		564 +				
		565 +				
		566 +				
		567 +				
		568 +				
		569 +				
		570 +				
		571 +				
		572 +				
		573 +				
		574 +				
		575 +				
		576 +				
		577 +				
		578 +				
		579 +				
		580 +				
		581 +				
		582 +				
		583 +				
		584 +				
		585 +				
		586 +				
		587 +				
		588 +				
		589 +				
		590 +				
		591 +				
		592 +				
		593 +				
		594 +				
		595 +				
		596 +				
		597 +				
		598 +				
		599 +				
		600 +				
		601 +				
		602 +				
		603 +				
		604 +				
		605 +				
		606 +				
		607 +				
		608 +				
		609 +				
		610 +				
		611 +				
		612 +				
		613 +				
		614 +				

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. 50 020 894	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	26.111,93	GASTOS DE VIAJE 777 12.405,68	
DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	25.540,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781	
DEL EXTERIOR		418		NO ACCELERADA 783 44.398,52	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	22.425,46	AMORTIZACIONES 785	
RELACIONADOS		420		SERVICIOS PUBLICOS 787 3.792,23	
NO RELACIONADOS		421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789	
DEL EXTERIOR		422		PAGOS POR OTROS BIENES 791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS 797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	1.221,40	TOTAL GASTOS 798 294.345,14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 294.345,14	
CRÉDITO A MUTUO		426			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	131.770,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		442		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801 8.142,67	
NO RELACIONADOS		443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802	
DEL EXTERIOR		444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 1.221,41	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 804	
DEL EXTERIOR		446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 805	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806	
DEL EXTERIOR		448		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
RELACIONADOS		450		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) 809	
NO RELACIONADOS		451		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810	
DEL EXTERIOR		452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812	
CRÉDITO A MUTUO		454		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		UTILIDAD GRAVABLE 820 6.921,26	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		PÉRDIDA 821	
OTRAS PROVISIONES		458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 6.921,26	
PASIVOS DIFERIDOS		470		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 1.730,32	
OTROS PASIVOS		480		(-) ANTICIPO PAGADO 801	
TOTAL DEL PASIVO 430+460+470+480		489		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 6.055,16	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 4.405,74	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856	
RESERVA LEGAL		507	154,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856 < 0 859	
OTRAS RESERVAS		509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 < 0 860 8.730,50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.431,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 878	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		PAGO PREVIO (Informativo) 890	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	5.190,94		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	15.776,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598		599	147.546,94		
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 859-897 902					
INTERÉS POR MORA 903					
MULTA 904					
TOTAL PAGADO 909					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Victor Zabala					
FIRMA CONTADOR: Ana Maria Rivera					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702082049					
RUC No.: 1704119443					