

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

95.084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	10253559
01 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	5381252	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados base nómina	1
201 RUC	0190343980001	ZONA LIMPIA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de export. con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de import. con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de empresa con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de empresa con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos	400
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provision cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Crédito trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. terminado y mercader. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. herramientas, instrumentos y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Territorios	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrón institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
519 (-) Perdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	400

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

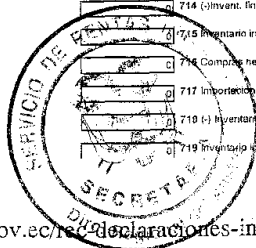
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por membresías (informative)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
701 COSTO DE VENTAS	

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTERVENCIÓN DE CUENTAS

17 FEB 2008

Rebeca Idrovo Dela



349 Equipo de comunicación y software	01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	01
351 Vehic. autom. de transp. y equip. camiónero móvil	01	721 Inventario inicial productos terminados	01
353 Otros activos fijos tangibles	01	722 (-) Inventario final de productos terminados	01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	01	723 Bajas de inventarios	01
357 (-) Dep. acum. (depreci.) de veh. eq. transp. y camión	01	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	01	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (fincl. fondos de reserva)	01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	01	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	01
363 (-) Amortización acumulada	01	728 Gasto provisión para jubilación patronal	01
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	01	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	01
370 OTROS ACTIVOS	01	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	01
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	01
371 Gastos de organización y constitución	01	733 Amend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	01
373 Gastos de investigación exploración y otros	01	734 Arrendam. bienes amovibles prop. de asociad.	01
375 Gasto cesador de diferencial cambiari. (Do 2004)	01	735 Comisión a sociedades	01
377 Otros activos diferidos	01	736 Promoción y publicidad	01
379 (-) Amortización acumulada	01	737 Combustibles	01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	01	738 Lubricantes	01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	01
381 Clases Contr. x cob. largo plazo client. relacionado	01	740 Arrendamiento mercantil del exterior	01
382 Clases Contr. x cob. largo pl. client. no relacionado	01	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	01
383 Clases y Contr. x cob. a largo plazo otros	01	742 Suministros y materiales	01
385 (-) Provisión clases incoobrables, client. no relacionado	01	743 Transporte	01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	01	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientas)	01
389 Inversiones a largo plazo otras	01	745 Gastos de viaje	01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	01	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	01
394 Otros activos	01	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	01	748 Impuestos, contribuciones y otros	01
398 Activos contingentes (informativo)	01	749 Depreciación de activos fijos	01
399 TOTAL DEL ACTIVO (379+369+379+397)	400	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	01
		751 Amortización (-) (inversiones e intangibles)	01
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	01
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	01
411 Clases rec. x pagar proveedores locales	01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	01
413 Clases rec. x pagar proveedores del exterior	01	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	01
415 Obligaciones con inst. financieras locales	01	756 Intereses pagados a terceros locales	01
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	01	757 Intereses pagados a terceros al exterior	01
419 Préstamos de accionistas locales	01	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	01
421 Préstamos de accionistas del exterior	01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	01
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	01	760 Gasto provisiones deducibles	01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	01	761 Otros gastos locales	01
427 Obligaciones con el IESS	01	762 Otros gastos del exterior	01
428 Obligaciones con empleados	01	763 IVA que se carga al gasto	01
429 Oblig. particip. trabajad. x pagar del ejercicio	01	764 Pérdida en venta de activos fijos	01
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	01	765 Pérdidas en cartera	01
431 Provisiones	01	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	01
432 Crédito a matriz	01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	01	801 Utilidad del ejercicio (889-799 mayor que 0)	01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (688-799 menor que 0)	01
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	01	803 (-) 15% Participación trabajadores	01
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	01	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	01

445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas e ventas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos económicos y otros relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particio. a triángulo a divid. percib. otras soc.	
455 Otras emittas asociadas por relacionadas		810 (+) Particio. a triángulo a otras rentas exent.	
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para sublimación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por prestos de transferencia	
461 Crédito a multas		814 = Unidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejero. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	
488 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (489-489-479-41)		898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OF A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyO)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902-903+904)	

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		912 USD	
		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 811) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
	no existe dato		no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

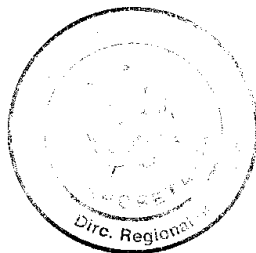
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

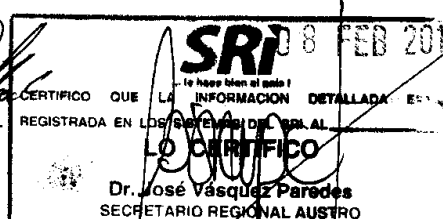
Número Serial: 870191046293

Fecha Recaudación: 15/07/2008

GERENTE



CONTADOR



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 05/02/2010