



29 ABR 2009

Sonia Aguirre Samorá

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17616517

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190353362001

202 COMERCIAL ZONAMETAL CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |         |                                                          |       |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |         | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 0 |
| Caja, bancos                                         | 311 400 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 0 |
| Inversiones corrientes                               | 312 0   | Exportaciones netas                                      | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |         | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 0 |
| Relacionados / Locales                               | 313 0   | Rendimientos financieros                                 | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0   | Otras rentas gravadas                                    | 606 0 |
| No relacionados / Locales                            | 315 0   | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0   | Dividendos percibidos locales                            | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |         | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |       |
| Relacionados / Locales                               | 317 0   | De recursos públicos                                     | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0   | De otras locales                                         | 610 0 |
| No relacionados / Locales                            | 319 0   | Del exterior                                             | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0   | Otras rentas exentas                                     | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0   | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0   |                                                          |       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0   | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 0 |
| Inventario de materia prima                          | 325 0   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0   |                                                          |       |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0   |                                                          |       |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0   |                                                          |       |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0   |                                                          |       |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0   |                                                          |       |
| Activo relacionado con el exterior                   | 331 0   |                                                          |       |

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                        |     |     |                                                             |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0   | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 400 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |     | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |
| Terrenos                                               | 349 | 0   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 0   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |     | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0   | Combustibles                                                | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |     | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0   | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0   | Transporte                                                  | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0   | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0   | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0   | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0   | Intereses bancarios                                         |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0   | Local                                                       | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 400 | Del exterior                                                | 755 | 0 |
| PASIVO                                                 |     |     | Intereses pagados a terceros                                |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |     | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |     | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0   | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 |

29 ABR 2009

Intereses pagados a terceros

Sonia Aguirre Samorá

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

|                                                          |     |                                |                                                               |     |                                |                                |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768                            | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770                            | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772                            | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |                                |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774                            | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión                                             |     | 775                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                             |     | 776                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778                            | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784                            | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786                            | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788                            | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790                            | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792                            | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS                                                  |     | 798                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     | 799                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                |                                                               |     |                                |                                |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |                                |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |                                |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |                                |                                |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |                                |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas anteriores                          | 818 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por le                                        | 819 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por                                             | 822 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |                                |                                |



29 ABR 2009

Sonia Aguero Serna

|                                                                                             |     |                                |                                                                |                                |                                |     |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA                                                        | 839                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    | 499 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |                                |                                |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | Saldo utilidad gravable                                        | 842                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | Total impuesto causado                                         | 849                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | (-) Anticipo pagado                                            | 851                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                |                                                                | 890                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |                                |                                                                |                                |                                |     |                                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                |                                                                |                                |                                |     |                                |
| Impuesto                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés                                                        | 898                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                | Multa                                                          | 899                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                |                                                                |                                |                                |     |                                |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          |     |                                |                                                                | 902                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Interés por mora                                                                            |     |                                |                                                                | 903                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Multas                                                                                      |     |                                |                                                                | 904                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |     |                                |                                                                | 999                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                |                                                                | 905                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                |                                                                | 906                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                                                             |     |                                |                                                                | 907                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                                |                                                                |                                |                                |     |                                |
| N/C No.                                                                                     | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.                                                        | 910                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Valor USD                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD                                                      | 911                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| N/C No.                                                                                     | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.                                                        | 914                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Valor USD                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD                                                      | 915                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |     |                                |                                                                |                                |                                |     |                                |
|                                                                                             |     | Resolución No.                 | 916                                                            | <input type="text" value="0"/> | Resolución No.                 | 918 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                             |     | Valor USD                      | 917                                                            | <input type="text" value="0"/> | Valor USD                      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102085842

RUC CONTADOR

199 0102303500001

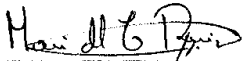
**S** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANÍAS  
INTERVENCIÓN DE OFICIO

29 ABR 2009

*Sonia Aguirre Semeria*

|               |     |                             |  |
|---------------|-----|-----------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |  |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |  |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870264453851  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

  
SRA. MARIA DEL CARMEN RUIZ  
GERENTE

  
C.P.A. MIRIAM TAPIA  
RUC 0102303500001