



10.122

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1890047625001
Razon Social:	ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS CEM - ZOPCEM
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	01/04/2005
Fecha de vencimiento:	12/04/2005
Numero de Formulario:	1440000

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		6
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1800928341
199 RUC CONTADOR		1801886548001
201 RUC		1890047625001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS C.E.M - ZOPCEM	
203 EXPENDIENTE		10122
311 CAJA BANCOS		758194.39
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1001.35
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		100.14
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4416.97
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		3441.82
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		4919.25
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		254690.22
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		74455.07
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3577.89
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		23772.77
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1352.55
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		228.26
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1129950.4
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18383.95
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		33978.32
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		40968.72
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	60325.87
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33005.12
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	33005.12
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	210512.41
399 TOTAL DEL ACTIVO	1162955.52
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1603.69
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	1736.25
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	462.5
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3802.44
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7734.81
459 OTRAS PROVISIONES	5561.06
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13295.87
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	210512.41
499 TOTAL DEL PASIVO	17098.31
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	762793

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1028.28
507 RESERVA LEGAL	170963.15
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	57388.32
509 RESERVA DE CAPITAL	156714.41
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3029.95
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1145857.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1162955.52
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38915.45
607 OTRAS RENTAS	9838.23
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6381.31
699 TOTAL INGRESOS	55134.99
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. 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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0

749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750 SUELDOS, SALARIOS	11987.94
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4030.72
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	202.83
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18061.54
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	2544.8
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	540.29
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1712.91
765 GASTOS DE GESTIÓN	184.07
766 GASTOS DE VIAJE	26.78
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	73.09
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	273.22
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	179.48
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6401.77
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	6799.33
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53538.77
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4626.17
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4626.17
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	3029.95
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	58164.94
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	3029.95
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	4623.24
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1593.29
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1593.29
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	398.32
819 (-) ANTICIPO PAGADO	2990.62
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1928.63
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0

897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4520.93
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar

ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS-CEM

~~Arg. Luis Tomaselli S.~~

GERENTE GENERAL

ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS CEM-ZOPCEM

C.C. # 1800928341

Lcda. Edith Armas

CONTADORA DEL ZOPCEM

REG.NAC.21.780

C.C. # 1801886548

Luis Torres
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒

- 8 ABR 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR /
Ruc	1890047625001
Número de Serie	990102994132

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS CEM - ZOPCEM
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	01/04/2005
Hora de Declaración	11:51
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco