



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890047625001
CEP#(Número de Serie)	990126828854
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS CEM - ZOPCEM
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	04/04/2007
Hora de Declaración	10:01:25 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/04/2007

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

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3818669		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1890047625001	ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS CEM - ZOPCEM	
203 EXPEDIENTE	10122		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	762,793
311 Caja bancos	89,538.14	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,028.28
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	137,869.14	507 Reserva legal	170,963.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,468.82	508 Reservas facultativa y estatutaria	57,388.32
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	128,353.95
321 Otras cuentas por cobrar	1,538.7	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,630.48	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,262.54	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,966.51	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,506.35
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	136,691.9	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,122,033.05
328 Inventario de suministros y materiales	2,770.22	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,181,829.97
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	537,786.17		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	23,772.77	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	391.12	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,476.75
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	500,562.67
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	946,748.87	605 Rendimientos financieros	4,420.01
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	470.66
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	22,321.42

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	531,251.51
345 Muebles y enseres	14,561.16	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,307.57	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	39,058.22	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	216,545.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,551.67	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,163.21	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,315.41	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	274,864.52
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	136,691.9
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	599,294.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,315.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	537,786.17
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,394.06
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,249.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,096.43
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,155.82
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,556.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	226,765.69	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,625.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	226,765.69	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	175,867.62	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,181,829.97	742 Suministros y materiales	3,184.72
400 PASIVO		743 Transporte	3.15
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	163.29

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	105.44	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,844.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	19.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,633.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	9,644.34
423 Obligaciones con la Administración Tributana	1,845.74	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,219.23	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,276.97	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	560.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	860.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,668.76	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	1,368.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	12,726.02
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	527,665.3
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	3,586.21
457 Provisiones para jubilación patronal	10,249.42	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	6,982.76	803 (-) 15% Participación trabajadores	860.63
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,232.18	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,151.34
471 Anticipo clientes	500	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	35,195.98	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,695.98	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	175,867.62	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,796.92	814 =Utilidad gravable	4,876.92
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

813 - Previa	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4,876.92
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,219.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,966.51
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	747.28
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800928341	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1801886548001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

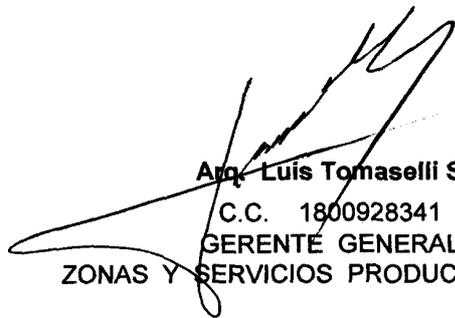
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990126828854
Fecha Recaudacion: 04/04/2007


Arq. Luis Tomaselli S.
C.C. 1800928341
GERENTE GENERAL
ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS C.E.M.


Lcda. Edith L. Armas R.
C.C. 1801886548
CONTADORA - ZOPCEM
Reg. Nac. 21.780

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA
AMBATO

16 ABR. 2007