

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8520497

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1890047625001

ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS CEM - ZOPCEM

203 EXPEDIENTE

10122

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

762,793

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

172,469.5

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

57,388.32

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

128,353.95

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

770.64

311 Caja bancos

71,761.96

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,121,775.41

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

338,004.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,170,505.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,346.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

476.71

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

17,065.03

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,315.78

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

4,841

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

565,892.24

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

132,974.47

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

5,076.51

605 Rendimientos financieros

1,245.22

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

280,833

606 Otras rentas

963.35

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

23,772.77

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

785.86

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

572,416.59

338 Otros activos corrientes	50.93	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	871,195.8	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	208,942.49
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14,561.16	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,307.57	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	136,691.9
349 Equipo de computación y software	39,058.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	132,974.47
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,543.76	721 Inventario inicial productos terminados	537,786.17
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	280,633
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60,623.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,674.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,847.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,243.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,507.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,168.09
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	38,622.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	17,847.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	5,862.73	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,518.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,862.73	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob largo pl. client no relacionad	275,599.66	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	717.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,827.02
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	25.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	453.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,770.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	49.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	275,599.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,236.2
398 Activos contingentes (Informativo)	192,452.81	749 Depreciación de activos fijos	5,552.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)		750 Depreciación de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,170,505.31	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,877.38
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,154.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,220.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	584.4	761 Otros gastos locales	7,766.05
427 Obligaciones con el IESS	1,925.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	495.06	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	239.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	570,822.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,619.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,594.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	239.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	982.54
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	12,585.59	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	6,390.3	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,337.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,975.89	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,337.58
473 Otros pasivos diferidos	23,134.54	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	584.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	23,134.54	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,041
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	192,452.81	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,729.89	898 Saldo a favor contribuyente	3,456.6

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.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL **199 RUC CONTADOR**

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas **906 Compensaciones** **907 Notas de crédito**

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. **910 No** **912 No** **914 No**

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR **911 USD** **913 USD** **915 USD**

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. **918 Resolución No.**

917 COMPENSACIONES: VALOR **919 USD**

921 (Camp 812 y 821) Ley No. **922 Registro oficial No.**

923 Año **924 Mes** **925 Día**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)**

903 INTERESES POR MORA **904 MULTAS**

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

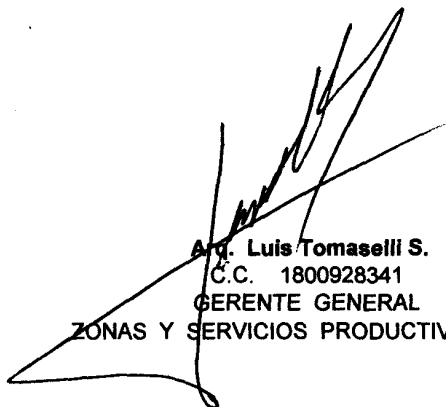
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173700161
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


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


 Lcda. Edith L. Armas R.
 RUC.: 1801886548001
 CONTADORA - ZOPCEM
 Reg. Nac. 21.780

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

17 ABR. 2008

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1890047625001
990173700161
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS CEM - ZOPCEM
2007
11/04/2008
09:44:48 AM
14/04/2008
11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00