

10.122

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

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

Declaración sin valor a pagar
1890047625001
990261180386
1021
Renta Sociedades
101

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
2008
08/04/2009
09:27:44 AM
14/04/2009
08/04/2009

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 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17289511

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10122

RUC 201 1890047625001

202 ZONAS Y SERVICIOS PRODUCTIVOS CEM - ZOPCEM

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	4,294.22
Caja, bancos	311	283,674.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	187,986.76
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	3,036.91
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,000.61
No relacionados / Locales	315	232,245.13	Utilidad en venta de activos fijos	607	465.36
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	5,122.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	198,783.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,703.1			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,549.53	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	465.36
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	1,002.89			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	397,775.28	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	21,000			
Activos gravados por anticipado	331				

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	775.61	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,590.78	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	962,193.8	el sujeto pasivo	702	41,908.78
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	704	0
Muebles y enseres	343	14,571.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,152.2	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	28,137.83	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,606.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,136.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	132,974.47
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	280,633
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	17,331.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	397,775.28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	4,974.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	7,618.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	80,559	que no constituyen materia gravada del IESS	717	555.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	946.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	1,521.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80,559	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	8,433.87
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	21,709.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	547.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	1,046.72
No relacionados / Locales	385	107,144.08	Provisiones / Para jubilación patronal	728	1,896.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	4,773.47
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	2,450.39
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	2.15
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	1,425.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	867.5
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0.34
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	107,144.08	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,167,228.32	Del exterior	738	684.62
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	163.35
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	777.8
				743	0
				744	2,772.77
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	281	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	2,456.43	770	4,562.3
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	161.75	772	247.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,040.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,072.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,506	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	886.42	784	1,325.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	880.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,087.3	788	818.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,273.56	790	1,121.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,781.61	792	221.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	145,536.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	52,508.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,667.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	198,044.28
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	1,199.43
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	739.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,783.69
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	15,562.28	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	7,100.41	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,662.69					

Pasivos diferidos	479	14,204.89	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,523.27
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,535.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,523.27
			Total impuesto causado	849	880.82
			(-) Anticipo pagado	851	3,850
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	242.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,212.11
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,505.48
				890	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

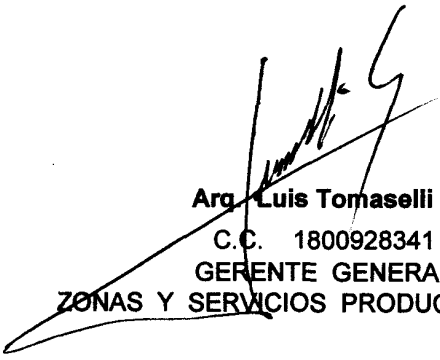
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1800928341	RUC CONTADOR	199	1801886548001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 990261180386

Fecha Recaudacion: 08/04/2009


Arg. 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

