



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc 1990904282001
CEP#(Número de Serie) 870108400551
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social HIDROZAMORA C.E.M
Periodo Fiscal 2005
Fecha de Declaración 05/04/2006
Hora de Declaración 12:16:37 PM
Fecha de Vencimiento 24/04/2006
Fecha Máxima de Pago 05/04/2006

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

Imprimir

Cancelar

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N.º de empleados bajo nómina

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1990904282001

HIDROZAMORA CEM

203 EXPEDIENTE

201150

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

316 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1.010

311 Caja bancos

164,802.89

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

101,010

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,756,308.26

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

199,404.48

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,757,318.26

328 Inventario de suministros y materiales

56,522.06

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,788,729.86

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 ESTADO DE RESULTADOS

18 ABR. 2006

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas (exentas y no exentas) con IVA

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con IVA cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exacciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

336 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

521,739.43

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas, exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

10,356.49

610 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso	1,128,067.01	618 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	6,926.96	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	70,607.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, berczas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	15,188.39	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,850.18	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	4,105.7	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,268,990.43	719 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 (-) Amortización acumulada	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,268,990.43	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
370 OTROS ACTIVOS		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
ACTIVO DIFERIDO		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
371 Gastos de organización y constitución	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
377 Otros activos diferidos	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
378 (-) Amortización acumulada	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	735 Comisión a sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	736 Promoción y publicidad	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	737 Combustibles	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Lubricantes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
394 Otros activos	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	742 Suministros y materiales	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	743 Transporte	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,788,729.86	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,818.86	clientes)	
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	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1 0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,184.52	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	14,402.83	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	25.39	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,411.6	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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
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
448 Préstamos 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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba arib a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba arib 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)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,411.6	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS
 SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

812 Retención	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100589322	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1900086141001	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	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	_____	\$10 No	_____	812 No	_____	914 No	_____
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	\$11 USD	0	813 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	_____	918 Resolución No.	_____		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	\$19 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____	923 Año	_____
924 Mes	NO EXISTE DATO	925 Dia	_____	NO EXISTE DATO	_____

930 FORMA DE PAGO	NO HAY DATO
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS