IMPRESO POR DIMEDIS S.A. 47733 RPL # 2005/03/10 #

1000061332

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	147

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791130839001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A. 203 EXPEDIENTE 50359

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.507,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	175.328,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.062,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	75.736,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	45.081,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	21.956,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	157.022,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	230.469,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	707.039,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	24.766,63
EDIFICIOS	342	285.692,35
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	218.157,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	16.926,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	1.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	283.647,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	200,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	262.695,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	262.695,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	6.800,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.727,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.073,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 379 + 387	386	973.807,79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	358.708,14
DEL EXTERIOR	389	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	11.774,22
DEL EXTERIOR	391	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	40.481,15
CON EL IESS	395	790,10
CON EMPLEADOS	396	16.857,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	423.611,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	405	-
HIPOTECAS POR PAGAR	406	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	-
OTRAS PROVISIONES	409	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	-
OTROS PASIVOS	416	-
TOTAL OTROS PASIVOS	417	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 466 + 476 + 489	418	423.611,35
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	419	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420	300.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	421	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	422	-
RESERVA LEGAL	423	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	424	-
RESERVA DE CAPITAL	425	93.232,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	426	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	429	156.963,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	430	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	550.196,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+498	432	973.807,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. MAURO TORRES — 199 C.I. No. 170326337-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SANDRA INGACUAN — 198 RUC No. 1001861606001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	11.398,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	434	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	435	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.150.591,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	284.810,64
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	29.849,76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	333,34
TOTAL INGRESOS	609	2.465.584,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	32.287,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1.409.094,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	157.022,21
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	265.523,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	27.858,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	421.816,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	18.129,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	11.947,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	18.297,12
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	30.352,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	4.935,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	823,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	108.028,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	230.469,36
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.961.603,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	89.525,61
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.815,84
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.630,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	80,39
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	149,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	13.737,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.645,42
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	13.774,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	7.152,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	23.199,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.695,77
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	775	11.001,97
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	171.609,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	347.018,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	2.308.621,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	156.963,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	156.963,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23.544,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	133.419,20
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	133.419,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	33.354,80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	21.956,18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	11.398,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	11.398,62
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.398,62

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809 N/C No. -	810 N/C No. -	811 N/C No. -		814 N/C No. -	816 Resol. No. -	815 Resol. No. -	
809 USD -	810 USD -	811 USD -		814 USD -	816 USD -	815 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	812 -	REGISTRO OFICIAL No.	813 -	AÑO 2005	MES 04	DÍA 20	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2005 Fier María Merlo

IP 254 MUVIMS 2079 PS IP IP-UP 1791130839001 6132 $ 11.398.62 $ 11.398.62 1000
2005/04/14 C CONSEC.102540732238 MA. 102540732238