

50359

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130839001

RAZON SOCIAL: ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	1791130839001
202	Razón Social -----	ZAVATO POSTES DE HORMI
203	EXPEDIENTE -----	50359
311	Caja bancos -----	133,115.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	438,828.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,135.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	942.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,104.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,683.00
326	Inventario de materia prima -----	53,133.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	127,486.00
338	Otros activos corrientes -----	2,801.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	810,957.00
341	Terrenos -----	24,767.00
342	Edificios -----	285,692.00
345	Muebles y enseres -----	36,822.00
346	Maquinaria y equipo -----	224,797.00
349	Equipo de computación y software -----	20,212.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	320,450.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	272,840.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	272,840.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,083,797.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,813.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,056.00
427	Obligaciones con el IESS -----	3,921.00
428	Obligaciones con empleados -----	14,253.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,528.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	273,985.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,588.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,588.00
471	Anticipo clientes -----	265,685.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	265,685.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	559,258.00
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	22,131.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	58.00
509	Reserva de capital -----	93,232.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	109,118.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	524,539.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,083,797.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,422,134.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAE  
 DIVISION INFORMATICA  
 21 ABR. 2008  
 Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791130839001  
 RAZON SOCIAL: ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121,691.00
606	Otras rentas -----	1,908.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,545,733.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	157,022.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,843,678.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	53,133.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	127,486.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	418,755.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,424.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,856.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,588.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,088.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	127,025.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,341.00
736	Promoción y publicidad -----	5,826.00
738	Lubricantes -----	3,923.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,213.00
742	Suministros y materiales -----	285,341.00
743	Transporte -----	379,239.00
745	Gastos de viaje -----	39,700.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,612.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,095.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,679.00
749	Depreciación de activos fijos -----	36,646.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,820.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,073.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,224.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,355,549.00
801	Utilidad del ejercicio -----	190,184.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,528.00
814	Utilidad Gravable -----	161,656.00
817	Saldo utilidad gravable -----	161,656.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,414.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,683.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,731.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,731.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,731.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703263374
199	RUC CONTADOR -----	1708012743001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,731.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,414.00

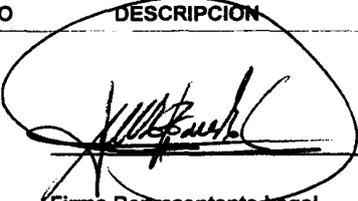
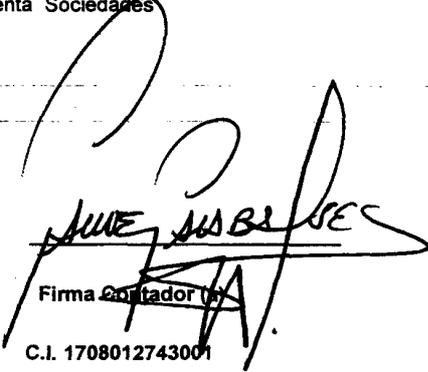
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791130839001

RAZON SOCIAL: ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1703263374		
Firma Contador		
C.I. 1708012743001		


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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	1791130839001
CEP#(Número de Serie)	990108521828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	04:18:05 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,731.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,731.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,731.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,731.00 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 00759680-2 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



ajativa@hotmail.com

Impreso(s): Lunes, 10 de Abril de 2006 21:20:04

**De:** declaraciones@sri.gov.ec <declaraciones@sri.gov.ec>  
**Enviado el:** Lunes, 10 de Abril de 2006 21:18:21  
**Para:** "ajativa@hotmail.com" <ajativa@hotmail.com>  
**Asunto:** Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Recaptada



## SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:  
**ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A. RUC: 1791130839001**

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 10/04/2006, a las 04:18:21 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

**Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2005**

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito o Resoluciones de Compensación, estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

**IMPORTANTE:**

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

**Servicio de Rentas Internas**