

82613

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459057001

RAZON SOCIAL: ZANPOTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991459057001
202	Razón Social -----	ZANPOTI S.A.
311	Caja bancos -----	7,637.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,893.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,914.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,250.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,148.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	29,835.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	141.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,820.72
341	Terrenos -----	6,056.97
342	Edificios -----	128,505.42
343	Obras en proceso -----	184,199.09
344	Instalaciones -----	1,277,752.41
345	Muebles y enseres -----	156.99
346	Maquinaria y equipo -----	363,350.81
349	Equipo de computación y software -----	19,793.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,438.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,268.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	443,203.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,579,317.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,579,317.86
394	Otros activos -----	7.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,744,145.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,459,637.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,865.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,755.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,361.68
428	Obligaciones con empleados -----	23,983.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,954.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,504,558.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,756.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,756.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,512,315.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	233,893.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,717.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,655.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	231,830.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,744,145.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,416.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,688,176.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459057001

RAZON SOCIAL: ZANPOTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,496.68
606	Otras rentas -----	40,199.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,735,288.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	225,970.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,361.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	385,637.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,995.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,214.11
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,103.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,614.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	199,161.35
737	Combustibles -----	47,330.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,793.50
742	Suministros y materiales -----	75,554.41
743	Transporte -----	148,028.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,732.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,974.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	232.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,175.93
749	Depreciación de activos fijos -----	92,344.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	681.42
761	Otros gastos locales -----	397,017.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,708,923.64
801	Utilidad del ejercicio -----	26,365.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,954.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,611.35
814	Utilidad Gravable -----	47,021.87
817	Saldo utilidad gravable -----	47,021.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,755.47
819	(-) Anticipo pagado -----	16,083.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,392.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,812.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902382324
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

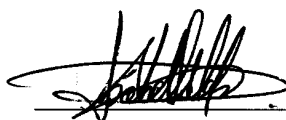
RUC: 0991459057001
 RAZON SOCIAL: ZANPOTI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902382324



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991459057001
870128262247
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ZANPOTI S.A.
2006
18/04/2007
04:36:47 PM
18/04/2007
18/04/2007

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

