FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 30066043

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 11816

RUC 201: 1790371603001

202: HORMASA HORMIGONERA ANDINA SA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,432.53
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	259,752.73
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	1,485.35
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	532,126
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	27,423.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,507.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,025.92
Inventario de materia prima	325	6,435.05
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	795,341.54
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,190,534.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	699,388.58
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	18,442.14
Otras rentas gravadas	606	105,548.22
Utilidad en venta de activos fijos	607	11,160.17
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	7,100
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,032,173.84
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	320,368.96	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,989.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	409,650.75	Inventario inicial de materia prima	706	56,151.66		
Equipo de computación y software	345	4,856.3	Compras netas locales de materia prima	707	960,748.76		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	520,859.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	975	(-) Inventario final de materia prima	709	6,435.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	712,383.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	263,694.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	11,085.31	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	837,097.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	155,005.67	716	38,062.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	48,836.34	718	10,184.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,572.05	720	7,749.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	210
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	217,154.11	Mantenimiento y reparaciones	727	36,311.41	728	26,782.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	51,934.92	730	1,752.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,549.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	163,910.02	736	1,513.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	295,558.03	740	45,705.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	217,154.11	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,849,593.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	4,274.64
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	93,692.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	4,166.67
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	10,036.75
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	27,475.49	772	6,456.68
Locales	415	56,599.4	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 SET 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	541,673.11	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	71.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,652.73
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	53,699.71	780	0
No relacionados / Locales	421	138,480.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	127,619.99	784	19,071.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	20,553.4	788	10,977.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,051.11	790	50,483.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	100.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,082,993.51		
Provisiones	428	12,150.24	TOTAL GASTOS			798	250,801.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	842,595.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,333,794.57
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	301,620.73
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	315,273.75	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	7,100
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	30,129.53
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	30,681.65	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	345,955.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	278,591.2
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,188,551.2					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,819.72	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,099.02
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,926.9
capitalización	505	94,180.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	5,337.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	629,365.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	227,959.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	301,620.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,025.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	661,042.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,849,593.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,279.26

Pago previo (informativo) 890: 0

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	8,128.7
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,128.7
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,128.7
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: 1706190996 RUC CONTADOR 199: 1709796633001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990389034254
Fecha Recaudacion: 09/08/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

PRESIDENTE
MIGUEL ROMAN HERRERA POZO
C.C. 170263188-6

CONTADORA
LILIAN CRISTINA BAROJA HERRERA
CPA. 23.140

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	1790371603001
CEPS(Número de Serie)	990389034254
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HORMASA HORMIGONERA ANDINA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/08/2010
Hora de Declaración	04:04:17 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 8,128.70
Total	$ 8,128.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 8,128.70
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 8,128.70

Le recordamos que el valor de US $ 8,128.70 , será debitado a partir del 09/08/2010 , de su cuenta 4844-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO