IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0031696

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790371603001 | 202 RAZON SOCIAL HORMASA (HORMIGONERA ANDINA S. A.) | 203 EXPEDIENTE 118167

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.705,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	65.270,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.635,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.515,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13.844,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.734,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	222.307,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	322.742,78
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.694,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	260.775,41
VEHICULOS	353	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.054,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	189.048,51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92.475,92
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	24.815,88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24.815,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24.815,88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.815,88
TOTAL DEL ACTIVO	370	440.034,58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	24.544,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.402,22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.904,57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.851,09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15.135,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	63.838,53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — LOCALES	412	- 0 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	8.475,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8.475,36
TOTAL DEL PASIVO	420	72.313,89
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.819,72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	6.116,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -
RESERVAS	504	20.079,92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.507,51
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	304.818,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.610,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	367.720,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	440.034,58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	728,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HECTOR MONTENEGRO — NOMBRE — C.I. 1706748702

MARISOL PAUCAR — NOMBRE — C.I. 1708099997

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.376,97
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.376,97

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	BANCO CENTRAL DOLARES
915 US$	925 No. US$	927 No. US$
	926	928

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	787.865,99
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- 0 -
EXPORTACIONES		603	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	64.082,26
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.217,96
	OTRAS RENTAS	608	64.572,39
TOTAL INGRESOS		699	789.574,08
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	1.913,58
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	461.532,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	13.844,75
MANO DE OBRA DIRECTA		709	18.827,81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	17.712,16
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	8.960,26
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	6.191,49
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	2.918,07
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	24.315,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	32.048,55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	6.357,62
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	84.528,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	651.461,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	24.065,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	- 0 -
GASTOS DE GESTION		753	109,58
GASTOS DE VIAJE		754	254,68
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	844,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3.231,04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3.105,29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	126,56
	AL EXTERIOR	761	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	20.572,48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	6.159,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	58.469,48
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	67.363,70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	67.363,70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	12.279,64
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	12.279,64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	12.279,64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1.841,95
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	12.279,64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	90,51
	EN EL EXTERIOR	808	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.841,95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	- 0 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	10.528,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	2.632,05
(-) ANTICIPOS		815	80,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1.174,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 > 0		817	1.376,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 < 0		818	- 0 -

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2001 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29