

11816

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17823949

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17823775

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

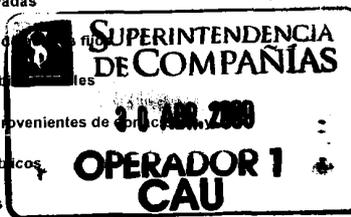
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="2,246,583.37"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="76,569.44"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,563,719.83"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="16,574.6"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="20,346.06"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="42,066.93"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="367,221.93"/>	Utilidad en venta de bienes	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608	<input type="text" value="4,140.92"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="102,566.5"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="27,423.26"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3,876,857.11"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="6,679.39"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="56,151.66"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="718.92"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="599,059.18"/>			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>		701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="718.92"/>		702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	339	<input type="text" value="599,059.18"/>			

Muebles (excepto terrenos)	341	320.368.06	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17.889.57	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	407.849.8	Inventario inicial de materia prima	708	5.929.47		
Equipo de computación y software	345	4.858.3	Compras netas locales de materia prima	707	2.182.286.6		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	533.359.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	973	(-) Inventario final de materia prima	709	56.151.66		
(-) Depreciación acumulada activo tipo	348	574.024.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	283.694.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	11.085.31	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	985.154.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	715	264.159.01	716	63.382.65
Gastos de organización y constitución	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	52.128.68	718	31.164.77
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	50.882.99	720	12.457.8
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	15.525.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios consultivos	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	219.636.65	728	22.540.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	248.102.08	Combustibles	729	63.323.31	730	628.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	7.283.26
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	3.931.16
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	125.656.19	736	1.451.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	12.577.53	738	272.06
No relacionados / Locales	385	382.382.63	Provisiones / Para desahucio	739	3.656.12	740	292.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	3.159.57
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	746	0	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	1.714.33
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses / Locales				
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	610.484.73					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 378 + 387)	399	2.195.898.82					
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	15.890.86
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	152.662	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	34.879.31	772	597.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	63.361.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	118.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	10.094.31
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	58.999.29	780	0
No relacionados / Locales	421	196.009.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	129.738.78	784	21.964.47
Inversión a la renta por pagar del ejercicio	423	33.705.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31.719.41	Servicios públicos	787	17.993.9	788	4.176.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55.513.83	790	92.209.35
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19.524.3	792	12.489.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,276.900.5		
Provisiones	428	22.873.11	TOTAL GASTOS	798	321,211.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	502,562.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,600,113.84		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	262.056.08	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	152.246.83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	276.745.27		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	47.621.41		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 498)	812	4.140.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	40.730.78		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos brutos	816	287.95		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos brutos	817	821.14		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por heces especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transacciones				
Provisiones para jubilación patronal	456	80.881.65	(-) Dedución por incremento de costo de arrendamientos				
Provisiones para desahucio	457	7.822.11	(-) Deduciones por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otros provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	232.836.97					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	299.541.97		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA		0		
TOTAL DEL PASIVO (433 + 459 + 470 + 480)	483	1,035,268.99					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,819.72	Sobro utilidad gravable	842	286.541.97		
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	849	66.635.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	54,180.29	(-) Anticipo pagado	851	1,711.00		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,216.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,337.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	712,755.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	179,718.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	162,488.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	33,705.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,160,299.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,195,698.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,099.02

Pago previo (informativo) 890 66,635.48

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 66,635.48 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 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 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 1705266235 RUC CONTADOR 199 1710019751001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

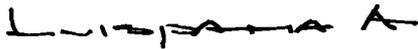


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266530634
 Fecha Recaudacion: 29/04/2009

Luis Xavier Palma Acosta
 LUIS XAVIER PALMA ACOSTA
 GERENTE GENERAL

Jenny Elizabeth Lizano Villagomez
 JENNY ELIZABETH LIZANO VILLAGOMEZ
 CONTADORA GENERAL

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790371603001
CEP#(Número de Serie)			990266530634
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HORMASA HORMIGONERA ANDINA SA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			29/04/2009
Hora de Declaración			12:43:15 AM
Fecha de Vencimiento			28/04/2009
Fecha Máxima de Pago			29/04/2009
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



LUIS XAVIER PALMA ACOSTA
GERENTE GENERAL



JENNY ELIZABETH LIZANO VILLAGOMEZ
CONTADORA GENERAL