**SRI** FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1426

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

No. 30 0065850

101 AÑO DE LA DECLARACIÓN: DIA MES AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0058762

102 RUC: 0992411686001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HORMICORP S.A. HORMIGONES Y PREFABRICADOS

103 EXPEDIENTE: 119633

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ANEXO DE PARTES RELACIONADAS)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 101 | + | - | INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 102 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 103 | + | - | EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 104 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | RELEVANCIA | 105 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 301 | + | 2.360,00 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 302 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 303 | + | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 304 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 305 | + | 820,00 | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 306 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 307 | + | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 308 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 309 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 310 | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 311 | (-) | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 312 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 313 | + | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 314 | + | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 315 | + | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 316 | + | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 317 | + | 19.710,11 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 318 | + | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 319 | + | - | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 320 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 321 | + | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 322 | + | 22.890,11 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 323 | + | 55.461,40 | |
| NAVOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 324 | + | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 325 | + | 630,00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 326 | + | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 327 | + | 790,00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 328 | + | 400,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 329 | + | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 330 | (-) | 265,23 | |
| TERRENOS | | 331 | + | - | |
| GASTOS EN PROCESO | | 332 | + | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 333 | + | 57.066,18 | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 334 | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 335 | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 336 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 337 | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 338 | (-) | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 339 | + | - | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 340 | + | - | |
| | OTRAS | 341 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 342 | + | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 343 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 344 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 345 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 346 | + | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 347 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 348 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 349 | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 350 | (-) | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 351 | + | - | |
| **TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO** | | 352 | + | - | |
| **TOTAL ACTIVO** (352+339+333+322) | | 353 | + | 80.256,29 | |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 354 | + | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 355 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 356 | + | 15.860,62 | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 357 | + | - | |

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | + | 501,58 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 402 | + | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 403 | + | - | |
| OTROS INGRESOS PROPIAS AFINES DEL EXTERIOR | 404 | + | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 405 | + | - | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 406 | + | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 407 | + | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 408 | + | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 409 | + | - |
| | DE OTRAS LOCALES | 410 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 411 | + | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 412 | + | - |
| TOTAL INGRESOS | SUMA DE LOS CÓD. 401 AL 412 | 413 | + | 501,58 |
| VENTA NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 414 | + | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 415 | + | - |

#### COSTOS Y GASTOS

| | | | COSTOS | GASTOS |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 501 | + | 13.825,93 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 502 | + | 6.302,16 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 503 | + | - | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 504 | (-) | 19.710,11 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 505 | + | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 506 | + | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 507 | + | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 508 | (-) | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 509 | + | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510 | (-) | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 511 | + | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 512 | (-) | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTE AL IESS | 513 | + | - | - |
| HONORARIOS COMISIONES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN APORTE AL IESS | 514 | + | - | - |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 515 | + | - | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 516 | + | - | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 517 | + | - | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 518 | + | - | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 519 | + | - | - |
| COMBUSTIBLES | 520 | + | - | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 521 | + | - | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 522 | + | - | - |
| TRANSPORTE | 523 | + | - | - |
| PASAJES AL INTERIOR | 524 | + | - | - |
| PASAJES AL EXTERIOR | 525 | + | - | - |
| VIÁTICOS | LOCAL | 526 | + | - |
| | EXTERIOR | 527 | + | - |
| ALIMENTACIÓN | LOCAL | 528 | + | - |
| | EXTERIOR | 529 | + | - |
| NAVIERA | LOCAL | 530 | + | - |
| | EXTERIOR | 531 | + | - |
| AGENCIAMIENTO | LOCAL | 532 | + | - |
| | EXTERIOR | 533 | + | - |
| INTERESES BANCARIOS | DE COMPAÑÍAS VINCULADAS | LOCAL | 534 | + |
| | | EXTERIOR | 535 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 536 | + |
| | | EXTERIOR | 537 | + |
| INTERESES DE SOBREGIRO | RELACIONADOS | 538 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | 539 | + | - |
| OTRAS PERDIDAS | | 540 | + | - |
| MULTAS Y PERJUICIOS (PAGADOS Y CAUSADOS) | | 541 | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 542 | + | - |
| CUOTAS SINDICALES | | 543 | + | - |
| INSERCIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 544 | + | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 JUL 2010
GUAYAQUIL



DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. W.E.F.: 2012.539 R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0799 A 01-12-09

**SRI** FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0065850

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-0750

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL DE TRABAJO | LOCALES | 100 | | - | GASTOS DE VIAJE | | | - | 300 | | - |
| | DEL EXTERIOR | 101 | | - | IMPUESTO NO CARGADO AL CRÉDITO TRIBUTARIO | | | - | 301 | | - |
| INGRESOS | LOCALES | 102 | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | | - | 302 | | - |
| | DEL EXTERIOR | 103 | | - | | NO ACELERADA | | - | 303 | | 265,23 |
| COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN | RELACIONADOS LOCALES | 104 | | - | AMORTIZACIONES | | | - | 304 | | - |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 105 | | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | | - | 305 | | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 106 | | - | GASTOS POR OTROS SERVICIOS | | | - | 306 | | - |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 107 | | - | GASTOS POR OTROS BIENES | | | - | 307 | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR ENDEUDAMIENTO SUBCAPITAL | | 108 | | - | TOTAL GASTOS | | 309 | 417,98 | 308 | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 109 | | - | TOTAL INTERESES | | | | 309 | | 265,23 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 110 | | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | DEDUCIBLES | 310 | | 683,21 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 111 | | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN PLAZO | | 112 | | - | BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 311 | | - |
| DIVIDENDOS | | 113 | | - | PAGO POR MATERIALES COMO PREMOCIONAL (INFORMATIVO) | | | | 312 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 114 | | 15.860,62 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 313 | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL DE TRABAJO INGRESOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN | RELACIONADOS LOCALES | 115 | | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 116 | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | 314 | | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 117 | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 315 | | 181,63 |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 118 | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | DIVIDENDOS | 316 | | - |
| | | 119 | | - | (-) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS | | | CÓDIGO NOMENCLATURA | 317 | | - |
| | | 120 | | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 318 | | - |
| | | 121 | | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 319 | | - |
| | | 122 | | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 320 | | - |
| | | 123 | | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (LEYES ESPECIALES Y TÍTULOS) | | | | 321 | | - |
| | | 124 | | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 322 | | - |
| | | 125 | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 323 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 126 | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 324 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 127 | | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 325 | | - |
| OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN PLAZO | | 128 | | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 326 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 129 | | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 130 | | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 327 | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 131 | | - | IMPUESTO | | | | 328 | | 181,63 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 132 | | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 329 | | - |
| FONDOS ROTATIVOS | | 133 | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 330 | | - |
| OTROS PASIVOS | | 134 | | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 331 | | - |
| TOTAL DEL PASIVO (PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO) | | 135 | | 15.860,62 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 332 | | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 333 | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 136 | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 334 | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 137 | | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 335 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 138 | | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 336 | | - |
| RESERVA LEGAL | | 139 | | - | (-) DEMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 337 | | - |
| OTRAS RESERVAS | | 140 | | 63.777,30 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 338 | | - |
| (-) SALDO NO DISTRIBUIBLE (EJERCICIO ANTERIORES) | | 141 | | - | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES) | | 142 | | - | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | | 339 | | - |
| (-) SALDO DEL EJERCICIO | | 143 | | - | | | | | | | |
| (+) UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 144 | | 181,63 | ANTICIPO PROPUESTO | | | | 340 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 145 | | 64.395,67 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 146 | | 80.256,29 | PAGO NETO (340+338) | | | | 341 | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO A FAVOR | 342 | USD | - | INTERÉS | 343 | USD | - | MULTA | 344 | USD | - |

**DETALLE DE FORMAS DE PAGO (Para el Contribuyente y/o su Representante Legal)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 600-022 | 345 | | - | |
| INTERÉS POR MORA | | 346 | | - | |
| MULTA | | 347 | | - | |
| **TOTAL PAGADO** | | 348 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO | | 349 | USD | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 350 | USD | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 351 | USD | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** — 352 NC No. - 353 NC No. - 354 NC No. - 355 NC No. - 356 Fiscal No. - 357 USD - 358 USD - 359 USD - 360 USD - 361 USD

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 LRTI-RLTI)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: HECTOR RODRIGUEZ — Nombre: ANTONIO BARRAGAN

362 C.I. o Pasaporte del Contador: 0907855761 — 363 RUC No.: 0904372849001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2683 650 R.U.C.: 1790716149001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 JUL 2010 — GUAYAQUIL