SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO RELACIÓN DE PAGOS Y RETENCIONES — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 70 0001788

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Expediente bajo réplica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1149050007001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Holcim de Ecuador Cía. Ltda. | EXPEDIENTE: 12030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000.00
CAJA, BANCOS	311	113.40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	280.000.16	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	74.243.00	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anterior)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	3.771.67	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.000.00 / 999.056.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	302.140.83			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341				
EDIFICIOS	342				
OBRAS EN PROCESO	343				
INSTALACIONES	344				
MUEBLES Y ENSERES	345				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346				
RACKS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356				
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 356	399				
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.056.06			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.056.06			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	377				
CLIENTES NO RELACIONADOS	378				
OTROS	379				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381				
OTRAS	382	44.859.16			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383				
OTROS ACTIVOS	384				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	44.859.16			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 376 + 389	399	999.056.44			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	15.761.02			
DEL EXTERIOR	412				
LOCALES	413	216.120.76			
DEL EXTERIOR	414				
LOCALES	415	1.044.15			
DEL EXTERIOR	416				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	112.16			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418				
CON EL IESS	419				
CON EMPLEADOS	420				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422				
PROVISIONES	423				
CRÉDITO A MUTUO	424				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	296.111.70			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	442				
LOCALES	443				
DEL EXTERIOR	444				
LOCALES	445	1.000.00			
DEL EXTERIOR	446				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447				
SUCURSALES POR RELACIONADAS	448				
SUCURSALES POR TERCEROS	449				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450				
PROVISIONES	451				
CRÉDITO A MUTUO	452				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.000.00			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	297.111.70			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Ley de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. 1149073001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499	1.000.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	498	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	497	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REVALUO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
[illegible] LOCALES	754	
[illegible] AL EXTERIOR	755	
[illegible] LOCALES	756	
[illegible] AL EXTERIOR	757	
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	758	
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	762	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
[illegible] EN EL PAIS	806	
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo A 19%)	809	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) ALÍCUOTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	
= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.		912 NC No.		913 NC No.	
914 USD		915 USD		916 USD	
DAMPO 912Y 920 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.		918 Resol. No.	
919 USD		920 USD	

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

27 ABR. 2007

Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIVISIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 2228340 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0753 e 01-12-06

IF 042 FS TP IE-UE 1791925007001 1788. $ 0.00 $ 0.00 USD
VULIAU 6 2007/04/26 DANIEL.100420025416 NO. 100420025416