

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0044152

RESOLUCIÓN Nº MAC/08/2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17921124867 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HORTIGONES DEL VALLE S.A. EXPEDIENTE 159601

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+013-014-015)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	218	+	1883	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	219	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
RELACIONADOS	219	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
LOCALES	219	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
DEL EXTERIOR	214	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
LOCALES	315	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DEL EXTERIOR	316	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RELACIONADOS	317	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
LOCALES	317	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
DEL EXTERIOR	318	+		DEL EXTERIOR	611	+	
NO RELACIONADOS	319	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
LOCALES	319	+					
DEL EXTERIOR	320	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		<b>TOTAL INGRESOS</b>		=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	1883				
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1800	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1610	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2590	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351	=	6000	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	854,98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		HONORARIOS POR SERVICIOS Y BIENES PERSONALES	717	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		HONORARIOS (EXTRANJEROS) POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357	=	854,98	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		COMBUSTIBLES	721	+	
OTRAS	362	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	
RELACIONADOS	363	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	
LOCALES	363	+		TRANSPORTE	724	+	
DEL EXTERIOR	364	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	
NO RELACIONADOS	365	+		PARA DESAHUCIO	726	+	
LOCALES	365	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	
DEL EXTERIOR	366	+		OTRAS PROVISIONES	728	+	
RELACIONADOS	367	+		LOCAL	729	+	
LOCALES	367	+		DEL EXTERIOR	730	+	
DEL EXTERIOR	368	+		LOCAL	731	+	
NO RELACIONADOS	369	+		DEL EXTERIOR	732	+	
LOCALES	369	+		COMISIONES	733	+	
DEL EXTERIOR	370	+		LOCAL	734	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		DEL EXTERIOR	735	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		INTERESES BANCARIOS	736	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	373	=		LOCAL	737	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	374	=	339+369+373+397 = 8737,98	DEL EXTERIOR	738	+	
				NO RELACIONADOS	739	+	
				LOCAL	740	+	
				DEL EXTERIOR	741	+	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	742	+	
				LOCAL	743	+	
				DEL EXTERIOR	744	+	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745	+	
				RELACIONADAS	746	+	
				NO RELACIONADAS	747	+	
				OTRAS PERDIDAS	748	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	749	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	750	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	751	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	+	
					753	+	
					754	+	
					755	+	
					756	+	
					757	+	
					758	+	
					759	+	
					760	+	
					761	+	
					762	+	
					763	+	
					764	+	
					765	+	
					766	+	
					767	+	
					768	+	
					769	+	
					770	+	
					771	+	
					772	+	
					773	+	
					774	+	
					775	+	
					776	+	
					777	+	
					778	+	
					779	+	
					780	+	
					781	+	
					782	+	
					783	+	
					784	+	
					785	+	
					786	+	
					787	+	
					788	+	
					789	+	
					790	+	
					791	+	
					792	+	
					793	+	
					794	+	
					795	+	
					796	+	
					797	+	
					798	+	
					799	+	
					800	+	
					801	+	
					802	+	
					803	+	
					804	+	
					805	+	
					806	+	
					807	+	
					808	+	
					809	+	
					810	+	
					811	+	
					812	+	
					813	+	
					814	+	
					815	+	
					816	+	
					817	+	
					818	+	
					819	+	
					820	+	
					821	+	
					822	+	
					823	+	
					824	+	
					825	+	
					826	+	
					827	+	
					828	+	
					829	+	
					830	+	
					831	+	
					832	+	
					833	+	
					834	+	
					835	+	
					836	+	
					837	+	
					838	+	
					839	+	
					840	+	
					841	+	
					842	+	
					843	+	
					844	+	
					845	+	
					846	+	
					847	+	
					848	+	
					849	+	
					850	+	
					851	+	
					852	+	
					853	+	
					854	+	
					855	+	
					856	+	
					857	+	
					858	+	
					859	+	
					860	+	
					861	+	
					862	+	
					863	+	
					864	+	
					865	+	
					866	+	
	</						

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0044152**

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and sub-totals like TOTAL GASTOS and TOTAL CREDITOS Y BASTOS.

Table for CONCIILIACION TRIBUTARIA (Tax Reconciliation), including rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and various adjustments like (+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES.

Table for PATRIMONIO NETO (Net Equity), including rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, and TOTAL PATRIMONIO NETO.

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

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Payment Values and Form), including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, and MULTA.

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

RUTH MERCEDES TAPIA RUBIO FIRMA CONTADOR ANIS DE PAZ H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702575067 RUC No. 1705887638