



17912

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:

Razon Social:

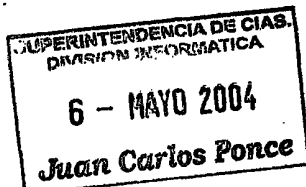
Tipo Impuesto:

Periodo Fiscal:

Fecha de declaracion:

Fecha de vencimiento:

Numero de Formulario:



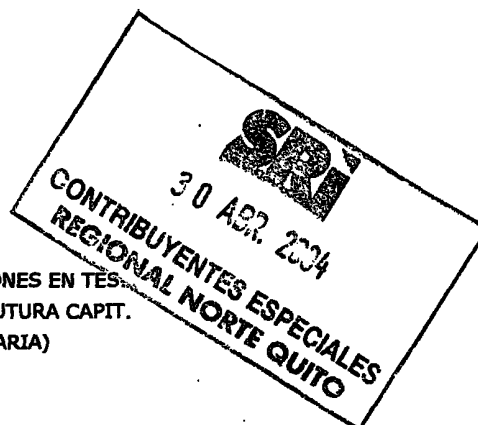
1790844900001
HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA. LTDA.
Renta Sociedades
2003
28/04/2004
28/04/2004
1188957

RESUMEN DE DATOS

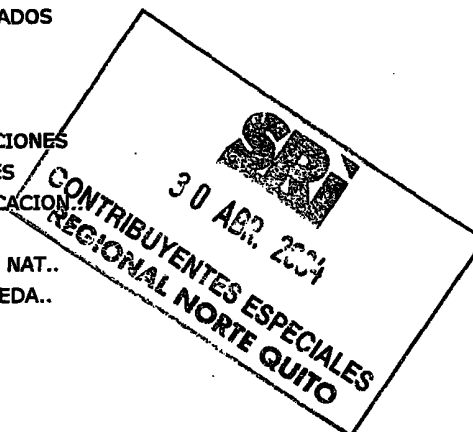
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790844900001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		HORMIGONERA QUITO CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		1791288
311 CAJA BANCOS		117328.56
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		47412.85
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3956.66
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		161284.29
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		0
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		86922.03
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		137950.56
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		414.64
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		266589.44
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		813945.71
341 TERRENOS		489280.29
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		457327.35
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		978053.38
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		13484.11
349 VEHÍCULOS		671576.63
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		978450.28
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1631271.48



363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1631271.48
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10374.93
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10374.93
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	16741.3
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	16741.3
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2472333.42
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	541568.39
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	101167.04
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	5474.48
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	49226.37
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	12322.9
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18129.14
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	727888.32
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	397470.1
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	19926.46
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417396.56
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1145284.88
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	4592.86
509 RESERVA DE CAPITAL	1182189.4



513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4296.42
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	140562.7
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1327048.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2472333.42
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	5269134.12
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	484587.73
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	1259.22
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	476072.24
699 TOTAL INGRESOS	6231053.31
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	349957.47
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	76702.81
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	3710228.94
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	86922.03
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	248404.94
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	138957.24
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	54183.85
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	255160.71
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	15214.87
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	133012.01
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	492277.02
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	23521.2
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	5410699.03
751 SUELDOS,SALARIOS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	255719.15
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	65652.22
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	474.5



761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	14551.4
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	14349.96
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	116.16
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	35301.56
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1384.97
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	26666.32
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16213.88
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	28076.8
772 BAJA DE INVENTARIOS	96084.16
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	22498.34
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	40033.08
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	617122.5
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6027821.53
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	203231.78
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	203231.78
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	30484.77
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	28076.8
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2424.4
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	198399.41
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	198399.41
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29759.91
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	29731.16
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	28.75
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-14851.2
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703105104
199 RUC CONTADOR	1702582618001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	28.75
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	28.75
903 INTERES POR MORA	0



999 TOTAL PAGADO	28.75
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	42

Imprimir
Cerrar

Guadalupe Alencastro

Sra. Guadalupe Alencastro
REPRESENTANTE LEGAL



30 ABR. 2004

Carmen de Prado

Lcda. Carmen de Prado
CONTADORA GENERAL
Rég. 4934

Ruc : 1790844900001 HORMIGONERA QUITO HORQUETONIBIDA
Período Fiscal : DICIEMBRE 2003
Nro. Formulario : 1188957 (855600)
Valor pagado : \$ 28.75
Fac. Recaudación : 28/04/2004
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
Nro. Autorización : 1698
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES
990100162011