

179124



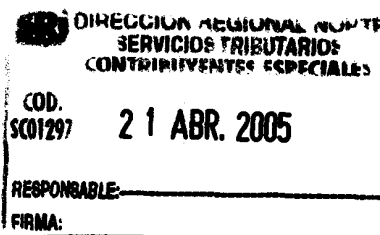
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

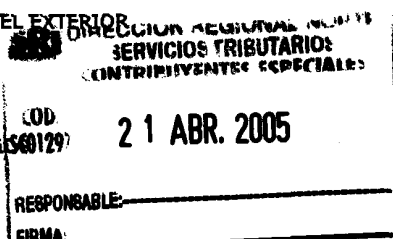
Numero de RUC:	1790844900001
Razon Social:	HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	18/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	1451948

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripción	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		100
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1703105104
199 RUC CONTADOR		1702582618001
201 RUC		1790844900001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		HORMIGONERA QUITO CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		179121
311 CAJA BANCOS		39884.25
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		350000
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		42070.51
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		296790.05
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		96813.47
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		11558.42
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		129994.75
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		130928.47
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		13402.45
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		267330.74
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		978773.11
341 TERRENOS		486890.53
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		878545.56
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20799.71
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1046470.86
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		2389.76
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1118555.75
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		



355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1773868.02
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1773868.02
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	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3152641.13
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	268780.86
413 CTAS Y DDC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	19998.68
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	87861.95
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	11105.6
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	126004.81
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	601251.16
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1115003.06
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	240000
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	19832.11
459 OTRAS PROVISIONES	3593.53
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	263425.64
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 (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1378428.7
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	146000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

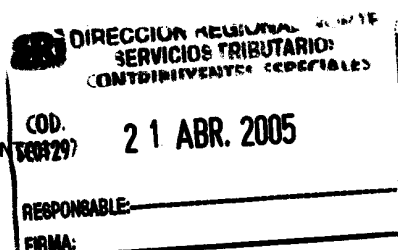


505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	24682.73
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	831.02
509 RESERVA DE CAPITAL	1182189.4
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4296.42
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	424805.7
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1774212.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3152641.13
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	5156439.33
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2241615.16
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8447.69
607 OTRAS RENTAS	43295.82
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	987.5
699 TOTAL INGRESOS	7450785.5
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	179052.43
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	86922.03
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	4118493.87
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	129994.75
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	406659.74
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	221551.16
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PERSONALES	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	14037.55
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	63937.48
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	243168.29
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	9472.11
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	127330.37
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	692232.8
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	22743.42
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	6923.62
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	205788.39

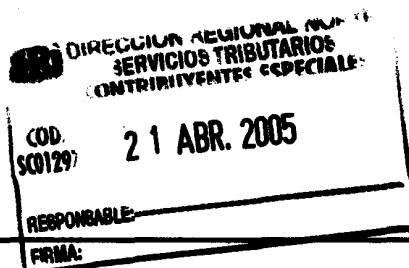
DIRECCION REGIONAL MONTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
(CONTRIBUYENTES ESPECIALES)

21 ABR. 2005

749 TOTAL COSTO DE VENTAS	6268318.51
750 SUELDOS, SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	279284.42
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	57502.73
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450
762 COMBUSTIBLES	40.83
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	14363.44
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	16779.19
765 GASTOS DE GESTIÓN	1011.49
766 GASTOS DE VIAJE	551.78
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	39667.68
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	2831.17
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	10758.95
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23405.04
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	47843.38
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	47502.87
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	541992.97
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	640474.02
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6810311.48
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	640474.02
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97835.23
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	11760.83
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 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4296.42
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	550103.2
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	420509
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	129594.2
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	95474.9
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31287.98
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0



822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	16449.47
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	64186.92
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	64186.92
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	64186.92
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	42
999 TOTAL PAGADO	64186.92



Guadalupe A. de Solines
 SRA. GUADALUPE A. DE SOLINES
 GERENTE GENERAL

Carmen S. de Prado
 SRA. CARMEN S. DE PRADO
 CONTADOR GENERAL
 REG. 4.934

HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA LTDA

Av. Simon Bolívar e Interoceánica s/n

Telf.: 2898-452 / 2898-453

Fax: 2898-729

Quito, 30 de Marzo del 2005

Señor Ingeniero

PATRICIO SOLINES C.

PRESIDENTE DE HORMIGONERA QUITO CIA LTDA

Presente.-

De mi consideración:

A continuación presento a usted, el informe correspondiente al ejercicio económico de la Compañía Hormigonera Quito del período comprendido entre Enero y Diciembre del año 2004.

Durante el presente año se registró un ingreso para la compañía de US\$ 7.450.785,50 teniendo una utilidad anual de US\$ 640.474,02

Del resultado expuesto anteriormente debo manifestarle que la utilidad obtenida se debe a la subida del precio de venta del hormigon y al transporte del mismo; pues el volumen de producción en relación con el año anterior ha subido unicamente en un 1,62%.

Con mis mejores deseos y aspiraciones de que el próximo año sea de una mayor rentabilidad me suscribo de usted.

ATENTAMENTE

HORMIGONERA QUITO CIA LTDA



SRA. GUADALUPE ALENCASTRO DE SOLINES
GERENTE GENERAL