17912

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1984673

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 17,994

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790844900001 HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 179121

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	302,818.92
313 Inversiones financieras temporales	300,741.3
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	190,028.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	277,961.76
321 Otras cuentas por cobrar	41,670.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	104,744.13
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	132,900.93
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	116,283.37
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	20,232.8
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,487,382.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	746,639.97
342 Edificios	[illegible]

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	566,509
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	65,340.6
508 Reservas facultativa y estatutaria	831.02
509 Reserva de capital	1,182,189.4
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	772,499.25
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,587,369.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,749,513.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,822,231.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,828,403.39
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	41,384.6
606 Otras rentas	14,604.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,678.57

	451,346.15
343 Obras en proceso	5,781.2
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	12,600.18
346 Maquinaria y equipo	713,355.76
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	45,963.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,425,013.55
353 Otros activos fijos tangibles	6,840
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	1,147,998.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,259,741.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,389.76
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,389.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	2,262,131.72
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (339+369+379+397)	3,749,513.75
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

618 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	9,709,301.89
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	167,091.69
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	129,994.72
716 Compras netas locales de materia prima	5,396,225.51
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	104,744.13
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	496,489.51
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	96,771.97
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	140,244.19
728 Gasto provisión para jubilación patronal	43,586.84
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	361,322
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	397,584.04
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,493.4
737 Combustibles	308,905.27
738 Lubricantes	61,308.96
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	151,321.15
742 Suministros y materiales	134,316.11
743 Transporte	15,677.66
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	240,126.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,329.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,342.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	128,227.27
427 Obligaciones con el IESS	17,994.56
428 Obligaciones con empleados	38,529.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	181,137.53
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	672,688
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	120,000
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	33,755.09
459 Provisiones	10,204.55
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	163,959.64
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	325,498.84
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	325,498.84
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	[illegible]

clientes)	5,881.91
745 Gastos de viaje	4,136.85
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,946.69
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,873.8
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,673.98
749 Depreciación de activos fijos	367,286.67
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,898.31
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,300.06
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	228,808.35
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,520,395.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,188,906.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	181,137.53
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,677.41
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabs atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabs atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,026,446.03

[illegible]	1,162,144.48
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	620,000
817 Saldo utilidad gravable	406,446.03
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	194,611.51
819 (-) Anticipo pagado	16,449.48
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	49,934.76
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	128,227.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	47,371

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703105104
199 RUC CONTADOR	1702582618001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	128,227.27
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	128,227.27
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	128,227.27

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

GUADALUPE DE SOLINES

1703105104

CONTADOR GENERA

CARMEN DE PRADO

1702582618

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109176647

Fecha Recaudacion: 28/04/2006