

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790844900001

HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17921

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,186,509

311 Caja bancos

29,324.57

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

731,894.53

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

111,482.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

831.02

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,182,189.4

321 Otras cuentas por cobrar

280,349.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

876,689.31

326 Inventario de materia prima

95,436.34

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,357,700.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,882,852.32

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

7,486.16

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

174,367.85

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,573,991.57

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,288,164.39

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

43,123.31

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,318,858.98

606 Otras rentas

7,170.43

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

749,029.73

608 Otras rentas exentas

47,766.13

342 Edificios

451,546.15

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

5,781.2

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

10,960,215.83

345 Muebles y enseres

16,814.94

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	889,727.85
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	43,530.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,237,847.71
353 Otros activos fijos tangibles	13,340
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	994,784.62
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,412,833.67

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,412,833.67

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	9,741.3
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,741.3

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	141,418.37
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases 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	141,418.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,882,852.32

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	933,308.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	78,256.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	245,154.25
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	104,744.13
716 Compras netas locales de materia prima	6,073,272.71
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	95,436.34
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	477,936.43
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	23,700.45
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	96,428.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	153,657.42
728 Gasto provisión para jubilación patronal	22,468.28
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	382,129.98
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	384,542.43
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	2,016.27
736 Promoción y publicidad	3,734.24
737 Combustibles	298,891.89
738 Lubricantes	59,297.9
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	231,741.44
742 Suministros y materiales	100,934.72
743 Transporte	1,697.87
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,066.64
745 Gastos de viaje	6,483.76
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,554.33
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,429.31
748 Impuestos, contribuciones y otros	26,202.72
749 Depreciación de activos fijos	522,448.4



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	94,489.76
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	114,985.11
427 Obligaciones con el IESS	10,340.78
428 Obligaciones con empleados	27,603.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	207,657.53
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,466,641.74

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos 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	58,509.71
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58,509.71

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,525,151.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación de equipos de transporte	0
751 Amortizadores (Inversiones en bienes muebles)	0
752 Provisiones para deudores dudosos	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencia de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,233.39
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	181,666.51
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	213,450.95
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,596,448.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,363,767.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	207,657.53
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	47,766.13
806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,615.97
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	9,553.23
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido 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	1,138,513.09
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	513,491
817 Saldo utilidad gravable	625,022.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	233,279.17
819 (-) Anticipo pagado	47,371
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	60,670.74
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	10,252.32
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703105104		
199 RUC CONTADOR	1702582618001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	114,985.11
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	114,985.11	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	114,985.11

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

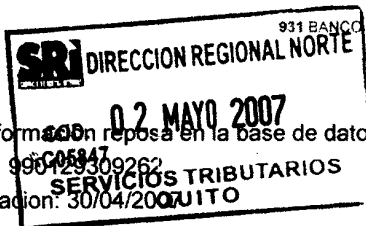
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato
 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129309262
 Fecha Recaudación: 30/04/2007

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

Carmen S. de Prado
 CARMEN S. DE PRADO
 CONTADORA GENERAL