

17912

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8843985

31 (C) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1790844900001

HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

179121

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de crédito con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

162,674.16

313 Inversiones financieras temporales

1,730,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

87,159.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años corrient

0

326 Inventario de materia prima

114,331.56

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

277.89

329 Inventario prod. term. y mercadería en almacén

0

329 Mercaderías en tránsito

3,237.5

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

150,956.25

332 Seguros pagados por anticipado

7,006.18

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

14,163.88

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,269,807.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

746,636.97

342 Edificios

457,327.35

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

23,927.3

346 Maquinaria y equipo

979,465.36

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado por am. institucional

1,700,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería

0

506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

154,291.23

508 Reservas facultativa y estatutaria

631.02

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 ejemplar (Después de Part. Imp y P. Serv)

813,372.74

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,850,884.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)

5,481,831

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12.5%

9,860,691.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

210

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

51,977.57

606 Otras rentas

31,536.93

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

23,664.28

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

9,768,079.98

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cuentas net. inv. de bienes no prod. por la sociedad

91,028.53

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

95,436.34

716 Compras netas locales de materia prima

5,979,545.44

717 Importaciones de materia prima

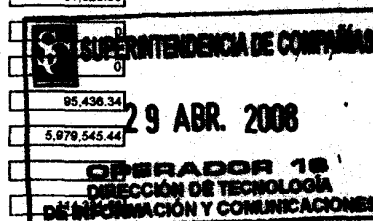
23,927.3

718 (-) Inventario final de materia prima

979,465.36

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	23,597.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	2,285,299.12	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acumulada de veh. eq. transp. y camión	1,306,622.26	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	433,902.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,209,634.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	67,208.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	82,347.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,389.78	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,784.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,042.38
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,389.78	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	217,998.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,212,023.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	452,354.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	14,323.2
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,713.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	246,771.97
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	141,326.67
385 (-) Provisión ctas. incobr. ab. client. no relacionado	0	743 Transporte	43,755.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y comités)	5,051.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	197.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,813.37
394 Otros activos	0	747 Netanos y registradores de la prop. o mercantil	886.37
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,672.18
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	409,449.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,481,831	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	961,351.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	54,945.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,024.87
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	49,527.3	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	109,989.93	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	140,924.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	27,815.36	761 Otros gastos locales	94,936.61
428 Obligaciones con empleados	16,787.96	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	201,670.46	763 IVA que se carga al gasto	1,017.58
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,429,260.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,562,792.68	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,336,619.25
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	201,670.46
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con el Fisco (incluyendo locales)	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	23,664.28
447 Obligaciones con el Fisco (incluyendo locales)	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,650.48
448 Préstamos accionistas y más relac. local	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y más relac. int. ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	4,732.86
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. e ingr. divid. percib. otras ent.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. e ingr. divid. a otras rentas ex.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para indemnización patronal	53,119.1	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	15,234.85	813 (+) Ajuste por créditos de bancarrotencia	0
461 Crédito a cambio	0	814 = Utilidad gravable	1,123,867.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,353.95	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814 - 816)	1,123,867.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	280,966.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	55,968.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fin.	84,073.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Contrib. Trib. o exoneración por leyes ex.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	1,631,146.61	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo exigido a la renta a pagar	140,924.8

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo por año OP. A: (30% IRC) =

E: ((0.25 PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% Ret.

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR

108 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703105104	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1702582618001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	140,924.8
905 Cheque, deb. bancario o efectivo u otras formas	140,924.8	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	140,924.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO (N°)		910 N°		912 N°		914 N°	
909 NOTAS DE CRÉDITO 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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Año	

926 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 990170935554

Fecha Resolución: 28/04/2008

Guadalupe De Solines
SRA. GUADALUPE DE SOLINES
GERENTE GENERAL

Carmen De Prado
LCDA. CARMEN DE PRADO
CONTADORA GENERAL
REG. 4.934