

17 9-12

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17724333

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

179121

RUC 201 1790844900001

202 HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="308,442.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="8,261,902.84"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,471,118.57"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="123,152.01"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="4,583.41"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="38,200.17"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="11,667.43"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="15,169.32"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="13,116.84"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="8,438,424.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="76,323.07"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="187.44"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="103,243.07"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="17,303.33"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="105,556.35"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,005,985.5"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



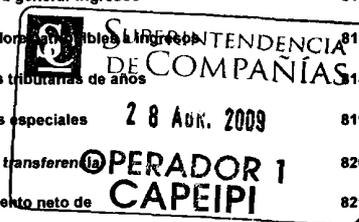
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	470,749.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,735.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	996,696.7	Inventario inicial de materia prima	706	114,331.56		
Equipo de computación y software	345	11,301.1	Compras netas locales de materia prima	707	5,194,982.4		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,337,711.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	76,323.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,852,875.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	749,029.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,738,348.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	497,971.83	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	180,776.31	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	91,324.53	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	81,521.25	722	80,208.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	448,453.59	728	13,290.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	459.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,404.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,413.39	734	10,904.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,896.82	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	48,182.76	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,830.96	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	2,011.72	750	60,050.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	8,570.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,744,333.73	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,005,791.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	20,809.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	164,238.47	772	1,045.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,481.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,677.88	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,940.89	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,959.32	
No relacionados / Locales	421	81,277.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	567,938.28	784	10,465.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	98.34	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	90,154.65	Servicios públicos	787	22,913.91	788	23,986.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	102,110.77	790	6,237.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,623.36	792	6,765.33	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,579,755.19			
Provisiones	428	27,244.65	TOTAL GASTOS			798	263,448.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,225,376.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,843,204.14	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			595,220.2	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			90,154.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			5,810.81	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores con ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	80,134.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	24,164.63	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	104,299.48						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			510,876.36	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,329,675.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,700,000	Total impuesto causado	849			127,719.09	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			56,410.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			71,210.59	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	173,158.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,183,020.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	358,479.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	98.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,414,658.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,744,333.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,022.6

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 98.34

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 98.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 98.34

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703105104 RUC CONTADOR 199 1702582618001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 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: 990265533890
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

Guadalupe A. de Solines
Sra. Guadalupe A. de Solines
Representante Legal
CC. 1703105104

Carmen de Prado
Lcda. Carmen de Prado
Contadora General
RUC. 1702582618001

17912



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790844900001
CEP#(Número de Serie)	990265533890
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HORMIGONERA QUITO HORQUITO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	12:55:35 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 98.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 98.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 98.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 98.34 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 2369052 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

