



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4059534

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

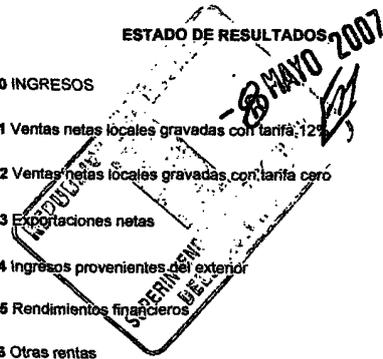
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 14

201 RUC 1191712893001 HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 201060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	100	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,000
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	29,404.02	507 Reserva legal	1,934.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	119.88	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	19,000.86	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,714.27
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,399.79
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,335.84	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	36,757.34
326 Inventario de materia prima	67,275.5	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,406.42
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	260,978.68
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,996.34		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	21,510		



349 Muebles y enseres		700 COSTOS Y GASTOS	
-----------------------	--	---------------------	--



346 Maquinaria y equipo

20,711.16

347 Navas, aeronaves, barbasas y similares

0

348 Equipo de computación y software

1,665.82

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

10,000

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil

0

358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

54,856.98

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)

54,856.98

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

83,325.36

378 (-) Amortización acumulada

0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

83,325.36

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)

260,978.88

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

51,805.73

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

77,000

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

0

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

8,475.23

716 Compras netas locales de materia prima

530,611.81

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

67,275.5

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

24,215.82

726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

0

728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

4,082.27

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

570

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

58,973.62

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

468.97

737 Combustibles

69,359.24

738 Lubricantes

7,361.94

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

3,313.68

742 Suministros y materiales

5,121.09

743 Transporte

173,918.1

744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)

533.35

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

873.45

747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles

21

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

749 Depreciación de activos fijos

0



421 Préstamo de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,818.74
423 Obligaciones con el IESS	46.56
424 Obligaciones con empleados	2,046.45
425 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,717.48
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	25,854.78
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,854.78
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)	177,572.26

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.)

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	8,097.14
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	35,142.48
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	18.94
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	863,892.63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	38,691.94
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,803.79
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	77.35
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,399.79
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	30,565.71
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	30,565.71
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,841.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,335.84
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
 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	<input type="text" value="1101424271"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1103026306001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="305.59"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="305.59"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="305.59"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129105131
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

hormiconstrucciones cia. ltda.
 la calidad del hormigón premezclado
 RUC. 1191712893001
 Iberoamericana 11-13 y Azuay 2°. piso
 09 98077881 07 2579011

FIRMA AUTORIZADA

El presente documento es fiel copia de su original.

LCDY SOLEDA SILVA
 CONTADORA
 RUC: 1103026306001
 CARNÉ No. 11-0265