

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

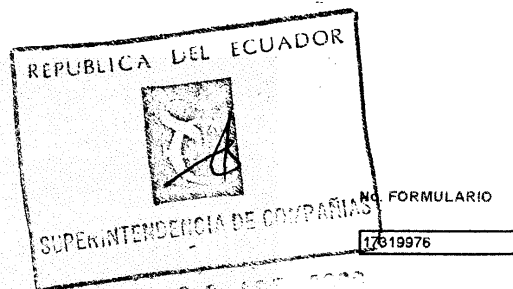
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201060

RUC 201

1191712893001

202

HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 790,205.71

Caja, bancos

311 14,799.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 45,956.88

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 46,700

No relacionados / Locales

315 38,111.64

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 12,810.88

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 119.88

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 882,862.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,051.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,511.56

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 13,046.98

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 53,638.38

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 150,851.12

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,164.08	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	48,891.43	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,074.2	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,665.82	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,539.13	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	1,073.74	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12.05	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	200,000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	369	335,396.35	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	337.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	337.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	486,584.56	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	18,812.36	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	4,008.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	55,713.85	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,441.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,805.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,352.38
No relacionados / Locales	421	28,175.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,267.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,818.15
Crédito a mutuo	426	3,939.72	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	440,520.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	406,036.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,649.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	846,557.38
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	193,329.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	36,305.21
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	6,192.64
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	4,979.03
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	8,772.9
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	193,329.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	26,318.7
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	303,978.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	26,318.7
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	6,579.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	225,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,290.45
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,934.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,221.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,526.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	118,660.6			
Utilidad del ejercicio	517	36,305.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,931.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	182,605.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	486,584.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,235.71

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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 1103172134

RUC CONTADOR

199 1103026306001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870261485798

Fecha Recaudación: 09/04/2009

SR. OSWALDO A. EGUIGUREN H.
GERENTE

Lc. SORAYA SILVA AGUILAR
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 09/04/2009