

2308

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990293244001	
CEP#(Número de Serie)		990356571103	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HOLCIM ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		10:18:38 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26821484

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2308

RUC 201

0990293244001

202

HOLCIM ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	57,018,472.09	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,668,981.82
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	13,600,029.99	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	62,428,099.75
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	134,715,583.65

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	361,922,346.61	
Caja, bancos	311	1,341,993.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,929,656.83
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	2,379,689.95
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,282,272.15
No relacionados / Locales	315	6,226,552.31	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	25,229,603.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de Sociedades y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,838,749.12	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	57,018,472.09	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,720,086.71	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	14,654,649.68
(-) Provisión cuentas incobrables	321	56,689.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	414,398,220.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,807,041.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	21,180,304.27
Inventario de materia prima	325	4,627,347.82	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	7,668,820.73			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,943,856.13			
Mercaderías en tránsito	329	7,021,454.53			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	13,580,755.91	COSTOS Y GASTOS		
Activos pasivos no clasificados	334		COSTO	GASTO	



Activos pagados por anticipado	331	1,466,209.81	el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	130,204,651.25	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	92,092,723.01	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	1,637,023.43	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	244,561,319.46	Inventario inicial de materia prima	706	3,091,064.67	
Equipo de computación y software	345	3,257,071.42	Compras netas locales de materia prima	707	48,028,428.71	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,749,138.88	Importaciones de materia prima	708	15,491,218.2	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,627,347.82	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	245,924,339.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	6,171,044.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	28,657,106.56	Inventario inicial de productos terminados	712	5,454,148.59	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	152,201,087.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,943,856.13	
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	7,436,853.1	716 5,704,007.2
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	1,423,249.61	718 1,234,641.2
Otros activos diferidos	377	994,655.91	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,481,744.19	720 1,162,503.29
(-) Amortización acumulada	378	693,953.16	Honorarios profesionales y dietas	721	496,490.51	722 969,653.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,702.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 97,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	64,794,830.3	Mantenimiento y reparaciones	727	24,318,770.74	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	29,807,271.96	730 18,587.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,753,637.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,990,118.57	734 25,626.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,602,244.21	736 0
No relacionados / Locales	385	22,398,608.71	Provisiones / Para jubilación patronal	737	525,792.08	738 134,306.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	154,233.44	740 50,957.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	342,381.34	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750 58,310.02
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	245,351.77	Local	753	0	754 1,548,889.23
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	87,438,790.78	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	370,145,232.73	Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762 4,431.25
Relacionados / Locales	411	0				

Relacionados / Del exterior	412	8,227,537.99	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,066,918.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	193,495.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	14,617,456.04
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	104,457.23
Locales	415	13,750,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,285,024.51	772	154,617.81
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	23,649.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,127,456.7
Relacionados / Locales	419	46,092,575.14	Gastos de viaje	777	548,154.61	778	482,858.06
Relacionados / Del exterior	420	5,372,492	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	24,424,367.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,962,572	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,671,974.27	Servicios públicos	787	19,217,545.44	788	309,319.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,794,767.11	790	9,060,711.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	69,804.01	792	95,038.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	223,950,673.65		
Provisiones	428	1,460,972.64	TOTAL GASTOS	798		798	40,738,114.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,260,334.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	264,688,788.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799) Mayor a 0)	801		801	149,709,431.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de trabajadores	811		811	18,671,974.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	25,229,603.09
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	14,654,649.68
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	2,946,920.44
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	7,265,244.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	1,108,410.73
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	2,539,288.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	1,059,728.49	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	334,809.76	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	586,062.86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	3,933,826.9					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="101,887,717.76"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="143,194,161.37"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="101,887,717.76"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="25,471,929.44"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="102,405,104.48"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,510,375.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,603,269.45"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="21,300,261.73"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="43,203,495.9"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="38,447,267.24"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,121,659.78"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="63,900,785.2"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="105,674,329.16"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,941,977.51"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="226,951,071.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="370,145,232.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,937,010.31"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

[Signature]
 NG. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR *[Signature]*
 199

FORMA DE PAGO	821	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: 990356571103
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

