30.917

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 26771015

3 MAR 2010

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

RUC 201 0190103536001 202 HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,814,678.4
Inversiones corrientes	312	143,803.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	882,718.24
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	216,643.03
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	11,399.99
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	40,485.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	43,082.92
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	147,378.62
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	138,439.88
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,357,659.29

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,606,182.03
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	709,714.64
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	69,128.98
Otras rentas gravadas	606	50,193.3
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	10,435,218.95
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	112,500
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	32,846.37	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	58,823.19	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,709.72	el sujeto pasivo	705	18,709.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,294,351.96	Inventario inicial de materia prima	706	303,747.59		
Equipo de computación y software	345	15,758	Compras netas locales de materia prima	707	3,499,178.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	576,372.19	Importaciones de materia prima	708	258,920.09		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	43,082.92		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	425,465.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	28,036.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	154,322.99		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,581,586.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	128,669.5		
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	515,767.43	716	563,016.35
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	60,249.33	718	215,150.84
Otros activos diferidos	377	206,602.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	95,092.84	720	108,558.35
(-) Amortización acumulada	378	112,320.36	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	104,969.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	94,282.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	300,000	726	31,922.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	367,192.29	728	286,037.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	36,268.34	730	4,247.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,262	732	69,438.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	282,685.58	734	20,139.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	101,570.74	736	203,092.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,196.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	19,056.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,908.26
Relacionados / Locales	387	679,699.72	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	453,737.46
No relacionados / Locales	389	36,021.64	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,342.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	3,281.11
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	715,721.36	Local	753	0	754	11,943.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,749,249.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	59,053.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	189,088.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	21,094.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,500
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	43,487.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,652.51	772	36,810.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	23,820.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	48,667.96
Relacionados / Locales	419	760,846.84	Gastos de viaje	777	7,301.1	778	37,224.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	145,317.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	192,742.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	184,470.94	Amortizaciones	785	0	786	55,560.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	195,563.95	Servicios públicos	787	97,038	788	34,337.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	378,229.38	790	94,772.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,100.95	792	155,019.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	137,376.02	TOTAL COSTOS	797	6,323,964.37		
Provisiones	428	496,206.68	TOTAL GASTOS			798	2,807,494.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,232,505.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,131,459.32
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	52,483.48					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,303,759.63
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	195,563.94
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	144,667.33
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	1,869.64
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	55,074.97	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	121,457.75	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	25,515.56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	229,016.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,229,217.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,461,521.97					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,229,217.1
Capital suscrito y/o asignado	501	2,450,000	Total impuesto causado			849	307,304.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	0	(-) Anticipo pagado			851	37,627.47
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	85,205.86

capitalizacion	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	215,594.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	622,132.85	(-) 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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	184,470.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,287,727.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,749,249.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	86,292.84

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	184,470.95
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	184,470.95
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	184,470.95
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0101859643 RUC CONTADOR 199 0101099182001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA

SRI ... le hace bien al país

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 15 ABR 2010

LO CERTIFICO

Dr. José Vásquez Paredes

SECRETARIO REGIONAL AUSTRO

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

Numero Serial: 9903560654161

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Sr. Diego Antonio Crespo Cordero
REPRESENTANTE LEGAL

Teresa Beatriz Gomezcoello S.
CONTADOR