

30917

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987187

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190103536001

HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

30917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

609,354.54

313 Inversiones financieras temporales

350,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

628,369.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

11,835.91

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,696.56

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

117,744.15

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

109,119.94

330 Mercaderías en tránsito

147.1

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

8,642.8

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

87,491.93

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,900,730.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

158,036.37

342 Edificios

84,525.6

343 Obras en proceso

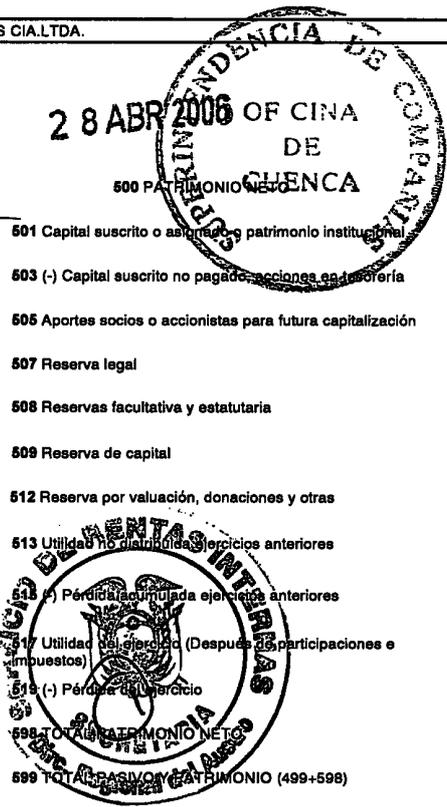
15,814.24

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

11,095.69

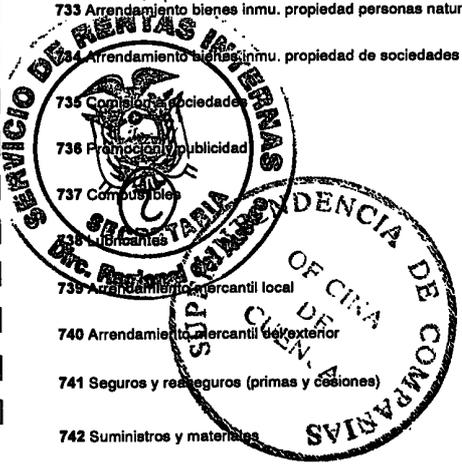


500 PATRIMONIO NETO	516,000
501 Capital suscrito o aportado a patrimonio institucional	
503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	44,003.92
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	622,132.85
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	600,230.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,782,367.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,353,032.11

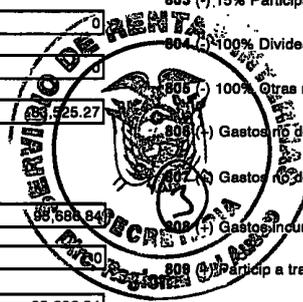
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,609,542.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,396.1
606 Otras rentas	97,463.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	172,480.45
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,881,882.49
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	314,546.2	310 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	466.8
349 Equipo de computación y software	9,621.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	134,476.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,559.67	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	466.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	277,374.54	715 Inventario inicial de materia prima	86,897.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,325,024.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	452,301.68	717 Importaciones de materia prima	110,089.18
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	117,744.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	265,698.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	452,301.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	108,653.14
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,792
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	459,469.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,295.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	44,300.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	106,043.91
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	39,820
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,418.38
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones sociedades	23,055.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Franquicias y publicidad	103,216.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Computables	13,853.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Honorarios	6,590.57
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	272,683.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	14,229.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,353,032.11	742 Suministros y materiales	66,702.17
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	7,449.78
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,628.45
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	251,389.41	745 Gastos de viaje	25,306.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,556.92	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,975.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,185.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,342.95
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	79,264.36



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,824.34	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,513.04	752 Provisión cuentas incobrables	6,248.3
427 Obligaciones con el IESS	1,250.44	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	15,078.01
428 Obligaciones con empleados	8,743.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,040.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	865.55
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	9,318.37
431 Provisiones	53,174.41	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	391,452.3	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	83,525.27	761 Otros gastos locales	69,251.41
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,161,736.34
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	720,146.15
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	172,480.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,525.27	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,042.68
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	89,686.84	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Anticipo a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	89,686.84	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	560,708.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	570,664.41	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	427,750.47
		817 Saldo utilidad gravable	132,957.91
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>97,402.05</b>
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	15,991.88
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,897.13
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



*[Handwritten signature]*

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="0101859643"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101099182001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="54,513.04"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="54,513.04"/>	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="54,513.04"/>

**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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108698591  
 Fecha Recaudación: 13/04/2006



**SRI**  
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 27 de abril de 2006  
 LO CERTIFICO  
 Dr. José Vásquez Paredes  
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

*[Handwritten signature]*  
**SRI**  
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
 LO CERTIFICO  
 Dr. José Vásquez Paredes  
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1