

30.917

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8577380
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. 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			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	112.419.13
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	622.132.85
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	750.367.87	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	800.188.78
313 Inversiones financieras temporales	1.665.350.98	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1.153.683.46	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.684.750.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	25.807	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4.534.696.7
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	22.024.4	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas (Excluyendo las exentas 12%)	8.549.083.49
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	602 Ventas netas locales gravadas con el impuesto	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Exportaciones	0
326 Inventario de materia prima	230.711.08	604 Ingresos por venta de bienes no producidos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Ingresos por venta de bienes producidos	71.562.26
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Ingresos por venta de bienes producidos	754.54
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	139.233.83	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas ventas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	16.883.4	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	8.621.400.29
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	107.242.41	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.059.690.23	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	466.8
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2.149.16
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	28.036.37	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	466.8
342 Edificios	58.823.19	715 Inventario inicial de materia prima	237.065.96
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	2.729.276.12
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	92.485.7
345 Muebles y enseres	28.411.16	718 (-) Inventario final de materia prima	230.711.08
346 Maquinaria y equipo	107.536.53	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navíos, aeronaves, barcas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	15,801	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip., de transp. y equip. caminero móvil	256,052.38	721 Inventario inicial productos terminados	623,236.71
353 Otros activos fijos tangibles	1,988.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	139,766.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	198,366.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	463,402.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	268,282.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	632,407.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	50,286.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,589.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,898.24
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,508.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	268,282.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	376,216.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,649.19
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociod.	144,896.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	19,237.63
377 Otros activos diferidos	206,602.76	736 Promoción y publicidad	93,628.46
378 (-) Amortización acumulada	26,879.24	737 Combustibles	23,212.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176,823.51	738 Lubricantes	16,211.06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,007,332.61
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,218.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	204,956.84
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	170,156.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	25,159.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	89,542.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	127,759.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,763.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	115,086.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+359+379+397)	4,534,898.7	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	29,679.24
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	10,585
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	433,556.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	46,444.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,716
415 Obligaciones con instit. financieras locales	37,932.93	755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	14,400
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de ecobancistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	92,666.94	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	66,497.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	5,976.32	761 Otros gastos locales	259,311.51
428 Obligaciones con empleados	178,430.43	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	185,680.82	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	77,521.23	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	34,033.61	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,383,661.48
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,158,725.37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-766 mayor que 0)	1,237,738.81
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	185,680.82
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	135,379.42	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,526.75
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	74,528.77
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	120,000	814 = Utilidad gravable	1,159,133.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	255,379.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	800,198.78
471 Anticipo clientes	436,041.15	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	358,934.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	209,763.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	436,041.15	819 (-) Anticipo pagado	7,894.88
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	135,370.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,850,145.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	66,497.87

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101859643	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101099182001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66,497.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	66,497.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	66,497.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		916 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990174269094

Fecha Recaudación: 14/04/2008

Diego Quespo G.

Barbara de Segovia