

Acas

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17454456

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190103536001

202 HORMIGONES Y PISOS HORMIPIOS CIA. LTDA.

30917

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="9.333.025.04"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="2.007.545.63"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1.656.316.48"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="299.557.57"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="62.790.72"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="49.005.78"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="760.546.09"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="208.708.91"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="30.136.83"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="32.577.48"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="11.101.138.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="68.806.89"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="303.747.59"/>			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="187.189.38"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de muebles, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Actos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="111.260.09"/>	Costo	GASTO	
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="14.240"/>	701	<input type="text" value="466.8"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="3.959.141.48"/>	702	<input type="text" value="0"/>	



30 ABR 2009

Victor Barros Donón

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	841	58,823.19	el sujeto pasivo	703	32,387.67	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,921.52	el sujeto pasivo	705	32,846.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	765,278.42	Inventario inicial de materia prima	706	230,711.08		
Equipo de computación y software	345	15,098	Compras netas locales de materia prima	707	3,567,724.22		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	327,546.71	Importaciones de materia prima	708	935,581.96		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	303,747.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	271,343.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	140,536.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	429.27	Inventario inicial de productos terminados	712	138,766.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,070,289.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	154,322.99		
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	355,194.4	716	404,105.43
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	262,565.76	718	245,934.52
Otros activos diferidos	377	206,602.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	50,846.94	720	73,528.56
(-) Amortización acumulada	378	70,999.8	Honorarios profesionales y dietas	721	1,072	722	22,452.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	135,602.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	300,000	726	27,646.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	179,825.59	Combustibles	727	634,247.36	728	44,125.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	46,950.45	730	3,093.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	75,644.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	376,167.55	734	40,024.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	57,222.79	736	173,685.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	9,829.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	884,791.09	Provisiones / Otras provisiones	742	6,770.48		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	678,070.65
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	14,521.77	750	17,844
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,064,616.68	Local	753	53.57	754	24,293.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	6,229,650.95	Del exterior	755	0	756	4,146.61
PASIVO		Intereses					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	35,685.6	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	351,350.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	214.03
No relacionados / Del exterior	414	5,282.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	10,800
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	39,408.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	21,326.22	772	26,285.71



30 ABR 2009

Dra. Barros Dantón



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	39,849.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	45,204.01		
Relacionados / Locales	419	25,000	Gastos de viaje	777	10,250.59	778	37,887.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,019,293.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	129,611.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	179,902.73	Amortizaciones	785	0	786	104,964.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	282,173.13	Servicios públicos	787	99,872.73	788	32,321.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	124,107.87	790	69,326.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	33,022.19	792	70,179.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	88,604.68	TOTAL COSTOS	797	6,802,143.8		
Provisiones	428	78,707.91	TOTAL GASTOS	798	2,417,840		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,106,410.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,219,983.8		
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	95,970.71					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,881,154.22		
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	282,173.13		
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	70,179.19		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	43,878.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	268,599.1		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pasivos de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	139,849.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,400,561.18		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,246,259.39					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,951,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	498,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	902,561.18		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	300,340.3		
			(-) Anticipo pagado	851	7,894.88		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	112,542.68		



30 ABR 2009

Victor Barros Pontón



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="176,549.95"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="622,132.85"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,233,708.76"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="179,902.74"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,983,391.56"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,229,650.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="37,627.47"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO SA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada
 Numero Serial: 990262831571
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

Diego Antonio Crespo Cordero
 Sr. Diego Antonio Crespo Cordero
 REPRESENTANTE LEGAL

Victor Barros Pontón

Teresa Beatriz Gomezcoello Sacoto
 Teresa Beatriz Gomezcoello Sacoto
 CONTADOR

