



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8681016
31 (O) ORIGINAL / (S) JUSTITATIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	26
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190312771001
		HORMICRETO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		32466

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	500,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,209.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	41,981.96
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	42,669.69
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	586,861.22
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,267,814.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	54,734.98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	244,785.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,290.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	30,994.77
321 Otras cuentas por cobrar	488,563.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	453,893.75
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,415.9
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	17,989.4
326 Inventario de materia prima	68,809.47
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,560.69
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14,426.45
330 Mercaderías en tránsito	451,435.49
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	56,283.76
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,880,383.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,320,614.05
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	377,210.29
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,399.86
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,701,224.2

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	507,481.18	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario Inicial de materia prima	71,349.48
344 Instalaciones	145,411.66	716 Compras netas locales de materia prima	799,253.14
345 Muebles y enseres	8,916.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,537,938.7	718 (-) Inventario final de materia prima	68,609.47
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	198	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	206,468.17	721 Inventario inicial productos terminados	8,877.78
353 Otros activos fijos tangibles	11,601.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,426.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	241,337.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	140,935.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,176,678.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	14,117.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,909.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,382.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,082.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,176,678.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	146,787.07
371 Gastos de organización y constitución	15,814	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,207,795.87	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	8,160
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,717.82
378 (-) Amortización acumulada	14,214	737 Combustibles	9,246.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,209,395.87	738 Lubricantes	9,497.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,683.53
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	46,428.46
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,600.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,763.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,170.96
394 Otros activos	1,357.07	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,646.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,357.07	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,726.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	71,988.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,267,614.69	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	700.84
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,541,400.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedoras del exterior	106,142.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,381.88
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	1,392,582.15	756 Intereses pagados a terceros locales	0
411 Obligaciones con instit. financieras del exterior	9,469	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
416 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,006.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,326.62	761 Otros gastos locales	163,957.78
427 Obligaciones con el IESS	7,659.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,939.53	763 IVA que se carga al gasto	39,636.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,234.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	9,149.44	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,632,993.25
432 Crédito a mutuo	1,623,128.86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,930,038.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	68,230.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,234.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,050,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,310.18
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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. emitidas 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	9,055.3	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	1,859.57	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	1,690,000	814 = Utilidad gravable	61,306.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,750,914.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	61,306.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,326.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,989.4
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+469+479+489)	7,680,953.47	898 Saldo a favor contribuyente	2,562.78
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.	25,340.79
		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	0102774734	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102355237001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
931 BANCO							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175305611
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Ing. Franco Zúñiga C.
GERENTE

CPA. María Campoverde B.
CONTADORA