33534

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE CUENCA

30 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190333825001
RAZON SOCIAL: HORMIGONES DEL AZUAY CIA LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100725308
199	RUC CONTADOR	0101029189001
201	RUC	0190333825001
202	Razón Social	HORMIGONES DEL AZUAY C
311	Caja bancos	177,006.26
313	Inversiones financieras temporales	320,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	448,334.61
321	Otras cuentas por cobrar	100,300.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,563.12
326	Inventario de materia prima	31,634.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	39,448.95
332	Seguros pagados por anticipado	3,729.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,140,018.06
341	Terrenos	111,533.25
342	Edificios	265,986.73
344	Instalaciones	78,896.81
345	Muebles y enseres	6,364.49
346	Maquinaria y equipo	331,421.80
349	Equipo de computación y software	10,360.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	658,625.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	583,887.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	879,300.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	879,300.69
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,019,318.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	219,332.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,217.30
431	Provisiones a corto plazo	80,070.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	309,619.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	309,619.73
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	1,538,400.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	43,993.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	125,304.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,709,699.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,019,318.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,322,820.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	407,555.09
608	Otras rentas exentas	3,395.58
699	TOTAL INGRESOS	2,733,771.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	40,153.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	115,477.03
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	39,448.95
715	Inventario inicial de materia prima	38,212.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190333825001
RAZON SOCIAL: HORMIGONES DEL AZUAY CIA LTDA,
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima	1,840,543.90
718	(-) Inventario final de materia prima	31,634.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	196,595.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,405.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,068.12
732	Mantenimiento y reparaciones	10,899.34
736	Promoción y publicidad	2,104.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,368.92
742	Suministros y materiales	1,215.76
743	Transporte	1,087.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,863.36
745	Gastos de viaje	123.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,840.36
748	Impuestos contribuciones y otros	10,543.92
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	335,989.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,448.55
763	IVA que se carga al gasto	29,250.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,612,107.50
801	Utilidad del ejercicio	121,663.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	18,249.57
805	(-) 100% Otras rentas exentas	3,395.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,640.96
814	Utilidad Gravable	103,659.59
817	Saldo utilidad gravable	103,659.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,914.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,139.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,135.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,775.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,775.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,775.53
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,775.53**

Firma Representante Legal

C.I. 0100725308

Firma Contador (a)

C.I. 0101029189001