

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17402899

NAT-DGER2008-1579

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190333875001

202 HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

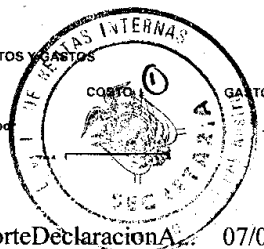
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja y bancos	311	404,969.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	2,339,050.36
Inversiones corrientes	312	380,000	Exportaciones netas	602	685,837.66
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	417,724.22	Utilidad en venta de activos fijos	606	1,517.82
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
Provisión cuentas por cobrar	321	4,059.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,026,405.84
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IR) (IAS)	324	21,357.05			
Inventario de cambio moneda	325	68,742.71			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	15,323.15			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	20,563.25			
Merchandearias en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
	331	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

26 MAY 2009

Christian Alad Ochoa

COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	301	4,568.23	en sujeto pasivo	701	39,448.95
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,329,168.61			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	265,986.73	en sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,364.49	en sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	512,145.36	Inventario inicial de materia prima	706	31,634.84
Equipo de computación y software	345	10,360.46	Compras netas locales de materia prima	707	1,718,784.86
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	658,625	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	84,065.86
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	778,768.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	111,533.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	785,245.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	20,553.25
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	168,495.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	38,399.47
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	42,621.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,516.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	22,293.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,710.07
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	90,821.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	487.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	96,516.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	178.24
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	39,907.91
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	356.61
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	308,564.32
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	67.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	2,115,415.03	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	770.15
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	741.41



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	219,371.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,582.35
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	346.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	918.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,537.15
Relacionados / Locales	419	88,438.93	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	55,520.06	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	190,296.17	784	5,242.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,336.02	Amortizaciones	785	11,426.99	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,437.74	Servicios públicos	787	7,212.28	788	7,156.47
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,919.02	790	5,298.01
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones orales como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,745,844.54		
Provisiones	428	20,911.92	TOTAL GASTOS	798	84,309.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	400,495.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,830,154.25		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	196,251.59		
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	29,437.74		
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	2,530.24		
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 para matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones como largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para discapacidad	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	169,344.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	400,495.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	169,344.09
			Tercer impuesto causado	849	42,336.02
			(-) Anticipo pagado	851	2,259.06
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,097.99
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,978.97
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,888.54
				890	0
				899	0
				902	20,978.97
				903	0
				904	0
				909	20,978.97
				905	20,978.97
				906	0
				907	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 + 897) 902 20,978.97
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (907 + 902 + 904) 909 20,978.97

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por ella se deriven (Art. 101 de la L.O.S.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100725308

RUC CONTADOR

198 0401029189001

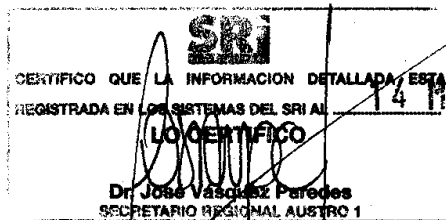
FORMA DE PAGO

BANCO

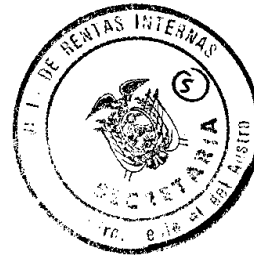
921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Senai: 960262315509
Fecha Recaudación: 13/04/2009



14 MAY 2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 07/05/2009