

Resolución No. 2886-03/27

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3052015

11 (3) INSTITUTIVA (O) ORIGINAL

10

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empresas bajo control

201 RUC

1791245117001

REP RESENTACIONES HIRROCENTRO CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

51425

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11.033,27
312 Inverciones financieras temporales	0
313 Ctas y docs. por cobrar a corto plazo	123.391,13
317 (-) Provisión de cuentas incobrables	2.000,51
318 Ctas y docs. por cobrar a corto plazo relacionados	31.204,38
321 Ctas corrientes por cobrar	39.165,92
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IOP)	21.855,99
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IOP) otros	23.293,59
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.N.) otros	10.250,1
328 Inventario de materia prima	0
329 Inventario de productos en proceso	0
330 Inventario de acabados y materiales	0
331 Inventario de productos terminados y en stock, si aplica	23.591,37
332 Mercaderías a cobrar	0
333 Inventario a pagar, la mercadería y accesorios	0
334 Seguros pagados por anticipado	0
335 Arrendos pagados por anticipado	0
336 Gastos pagados por anticipado	0
337 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	372.050,14
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Maquinaria y equipos	2.286,27

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto	10.000
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 Aportes hechos o recibidos para formar capital	1.611,89
507 Reservas legales	191,37
508 Reservas financieras y similares	0
509 Reservas de capital	0
510 Reservas por depreciación, deterioro y otros	0
511 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	83.129,06
512 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
517 Utilidad o pérdida de ejercicio (después de participaciones e impuestos)	9.315,29
518 (-) Pérdida de ejercicio	0
502 TOTAL PATRIMONIO NETO	81.550,97
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+500)	453.601,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.335.915,79
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3.166,92
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Ingresos financieros	0
606 Ingresos de otros	9.315,29
607 Diferencia de cambio de moneda	0
608 Otros ingresos extras	0
609 Ingresos de otros	0
610 Ingresos por cambios	0
600 TOTAL INGRESOS	1.344.922,98

700 GASTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1.031.18	716 COSTO DE VENTAS	
347 Muebles, enseres, bureaux y similares	0	711 Inventario inventable en produccion por la sociedad	19.039.1
348 Equipo de computación y software	11.865.26	712 Compra de los bienes de bñ en produccion por la sociedad	1.230.820.82
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los m m de R	29.237.1	713 Importaciones de bienes en produccion por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bñ en produccion por la sociedad	23.991.37
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	26.833.71	716 Inventario inventable materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada accesorios, equipo de transp. y con los m m de R	0	718 Compra de los bienes de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.269.67	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Bienes, patentes, derechos de inv. y otros similares	0	719 Inventario inventable produccion en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final produccion en proceso	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inventable produccion terminada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (359+362)	15.269.67	722 (-) Inventario final produccion terminada	0
375 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, sueltos y demás remanentes	65.896.1
371 Gastos de organización y constitución	69.27	726 Gastos, sueltos y demás remanentes a tréate de los resultados	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.796.21
376 Saldo de idar de R m m de R	0	729 Beneficios sociales a orden de acciones	22.203.91
377 Otros activos diferidos	12.239.71	732 Gasto prohibido para (obligación patronal)	0
378 (-) Amortización acumulada	12.19.59	733 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.491.89	734 Honorarios y otros trabajadores autónomos	0
381 ACTIVOS LARGO PLAZO		735 Honorarios a otros trabajadores por servicios ocasionales	1.180.11
381 Gastos y otros por cobrar a largo plazo ciertos intencionales	0	736 Mantenimiento y reparaciones	6.292.9
382 Gastos y otros por cobrar a largo plazo ciertos no intencionales	0	738 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal o inmobiliaria	6.997.69
383 Gastos y otros por cobrar a largo plazo otros	0	739 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
385 (-) Prohibido ciertos intencionales	0	740 Ganancias y pérdidas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	742 Participación y propiedad	939.7
388 Inversiones a largo plazo otros	0	743 Ganancias	1.721.38
389 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	744 Labores	0
394 Otros activos	12.571.77	745 Arrendamiento de maquinaria	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.571.77	746 Arrendamiento de maquinaria de alquiler	0
398 Activos contingentes (informes)	7.637.19	747 Gastos y honorarios (primas y comisiones)	3.815.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+360+379+397)	105.182.87	748 Gastos y honorarios	3.169.39
405 PASIVO		749 Tránsito	6.166.2
415 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y otros)	323.89
411 Gastos y doc. por pagar por ende de los socios	211.355.21	745 Gastos de otros	1.072.27
412 Gastos y doc. por pagar por ende de los socios	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10.783.39
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	99.560.31	747 Honorarios y obligaciones de la propiedad o accionistas	11.09
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3.990.5
418 Prestatos de accionistas locales	7.272.48	749 Depreciación de activos fijos	6.319.33

451 Préstamos de accionistas de exterior	0	758 Depreciación acumulada de activos, equipos de transporte y equipo con vida móvil	0
452 Obligaciones con la Administración Tributaria	9.806,57	759 Amortizaciones (buenavistas e intangibles)	158,87
453 Obligaciones por pagar del ejercicio	3.380,1	760 Provisiones sobre incobrables	1.021,83
457 Obligaciones con el FISC	516,35	761 Amortizaciones y gastos por pérdidas de cambio	0
458 Obligaciones con empleados	1.221,47	764 Intereses y comisiones bancarias locales	12.271,97
459 Obligaciones participaciones trabajados por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias electorales	0
460 Transferencia con matriz y sucursales (de exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	7.290,82
461 Provisiones	1.683,74	767 Intereses pagados a terceros electorales	0
462 Crédito a corto	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
468 TOTAL PASIVO CORRIENTE	301.439,99	769 Gastos a ser reembolsados electorales	0
469 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gastos provisiones deducibles	0
441 Gastos y doc. por pagar poseedores locales	0	771 Otros gastos locales	15.209,53
442 Gastos y doc. por pagar poseedores de exterior	0	772 Otros gastos de exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	1.283,59	773 IVA que se carga al gasto	680,94
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	774 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
448 Partes de acciones y compromisos relacionados locales	0	775 Pérdidas en cambio	0
449 Partes de acciones y compromisos relacionados del exterior	0	778 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.342.887,87
452 Transferencia con matriz y sucursales	0	289 GONOLIASIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones en títulos adquiridos por relacionados	0	281 Utilidad del ejercicio	9.318,29
456 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	282 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	283 (-) 15% Participación trabajados	1.397,23
468 Provisiones	0	284 (-) 100% Dedicaciones por pérdidas exentas	0
469 Crédito a largo	0	285 (-) 100% Otros exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.283,59	286 (+) Gastos en deducciones al pago	25,182
470 PASIVO DIFERIDO		287 (+) Gastos en deducciones electorales	0
471 Asignaciones	17.925,12	288 (+) Gastos incurridos para gastos de ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	289 (+) Participación en utilidades, pérdidas y otros	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	17.925,12	290 (+) Participación en otros exentos	0
480 OTROS PASIVOS		291 (-) Amortización de pérdidas tributarias y otros exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	292 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	293 (+) Ajuste por pagos de impuestos	0
483 Pasivos contingentes (informales)	7.831,19	294 = Utilidad gruesa	13.103,08
488 TOTAL DEL PASIVO (438+459+478+483)	323.631,2	295 = Pérdida	0
		296 Rehearty capitalizar	0
		297 Saldo utilidad gruesa	13.103,08
		298 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10.298,77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		299 (-) Asignación pagada	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		300 (-) Retención en la fuente mantenida en el ejercicio fiscal	10.298,77
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS		301 (-) Retención por pérdidas en el ejercicio	0
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 1991-1993 de la L.R.T.L.)		302 (-) Retención por ingresos provenientes de exterior	0
		303 (-) Crédito tributario exento por leyes especiales	0

885 Saldo a favor contribuyente

886 Saldo impuesto a la renta pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5% 812)-820

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

889 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

890 RUC CONTADOR

891 PAGO PREVIO

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-891)

893 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

894 INTERES POR BORR

895 Compensaciones

896 RESULTAS

897 Notas de crédito

898 TOTAL PAGADO (892+893+894)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

899 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 911 No 912 No

900 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 912 USD 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

901 Resolución No. 902 Resolución No.

903 COMPENSACIONES: VALOR 904 USD

905 (Campa 812 y 821) Ley No. 906 Registro oficial No. 907 AVA

908 Mes 909 Día

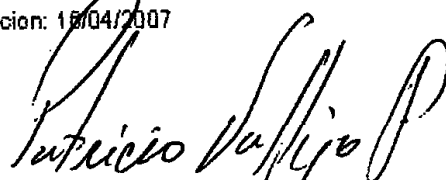
910 FORMA DE PAGO

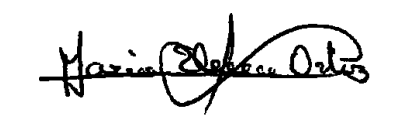
911 BANCO

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

Numero Serial: 870127000788

Fecha Recaudación: 10/04/2007


LCDO. PATRICIO VALLEJO P.
C.C.1705337630
GERENTE GENERAL


ECON. MARIA ELENA ORTIZ B.
RUC.1303543209001
CONTADORA