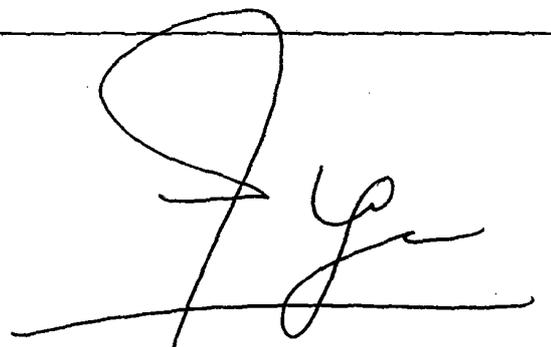


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791287851001
CEP#(Número de Serie)			990357293441
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	HORMIGONERA EQUINOCCIAL, EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	19/04/2010		
Hora de Declaración	12:45:56 PM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

52729


 AUGUSTO LUCAS

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26893695

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791287851001

202 HORMIGONERA EQUINOCCIAL, EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA.

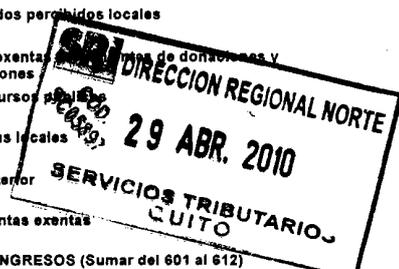
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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="1,982,089.38"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="101,686.93"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="227,313.75"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,359.44"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="128,828.97"/>	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 de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="18,365.18"/>	De recursos locales	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="0"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="10,000"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="10,000"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="7,352.17"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,222,762.57"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,024.66"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="18,974.33"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
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="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="12,290.01"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="124,145.86"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="406,963.77"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,079.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	412,954.87	Inventario inicial de materia prima	706	17,426.11		
Equipo de computación y software	345	49,963	Compras netas locales de materia prima	707	1,191,610.17		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,070,557.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	34,141.29	(-) Inventario final de materia prima	709	18,974.33		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,323,503.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	36,660	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	291,853.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	147,980.36	716	107,070.6
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	40,342.1	718	11,255.4
Otros activos diferidos	377	372,567.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,673.22	720	18,923.56
(-) Amortización acumulada	378	288,898.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,615.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83,688.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	86,946.01	728	2,673.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	55,287.67	730	3,065.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,291.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,485.48	734	3,626.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	147,048.55	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	962.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	1,631.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	782,505.9	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	767	0	768	13,035.36
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	764	0
No relacionados / Locales	413	138,722	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	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	0
Locales	415	47,650.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,590.58	772	6,814.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			6,741.91
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	20,928.35
No relacionados / Locales	421	139,610.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	117,458.61	784	2,563.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	148,086.44	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	4,633.02	788	14,366.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	43,151.61	790	34,870.36
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	22,600.45	792	1,102.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	80,130.07	TOTAL COSTOS	797	2,068,346.03		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798			263,538.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	406,113.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,331,884.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	160,569.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			108,122.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			10,000
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			4,416.56
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de los bienes	820			0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	160,569.94					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			114,705.5
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	566,683.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603		Saldo utilidad gravable	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605		Total impuesto causado	849			0
			(-) Anticipo pagado	861			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			10,024.66
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	15,630.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	126,433.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	324,641	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	181,760.87			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	109,122.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,024.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	215,822.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	782,505.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,562.28

Pago previo (informativo)

890 0

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

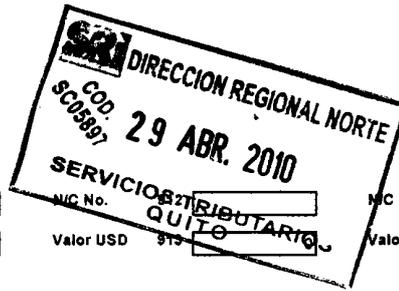
906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703102713

RUC CONTADOR 199 1711586923001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357293441
Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Handwritten Signature]
GUDI TEJAS

[Handwritten Signature]
Luis Augusto Luján