

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

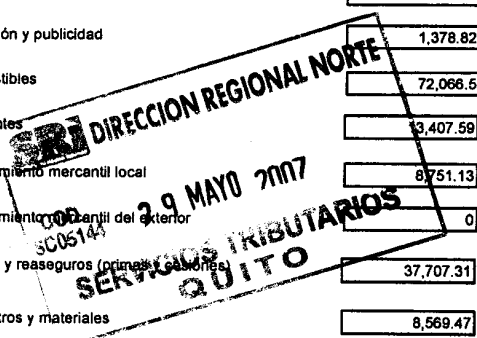
Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4066411	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	S	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3819623
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	29
201 RUC	1791287851001	HORMIGONERA EQUINOCCIAL, EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	52729		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	113,250.86	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	148,809.13	507 Reserva legal	13,865.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,704.22	508 Reservas-facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	126,433.91
321 Otras cuentas por cobrar	152,529.51	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	202,914.01
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,291.47	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,950.52	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	66,740.64
326 Inventario de materia prima	10,669.45	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	449,953.88
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,160,218.89
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	15,351.06		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	20,483.99		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	478,631.77		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	36,660		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	15,732.01		
345 Muebles y enseres	11,079.09		
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	
		2,291,924.7	
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
		267,810	
		603 Exportaciones	
		0	
		604 Ingresos provenientes de otros	
		0	
		605 Rendimientos financieros	
		1,215.57	
		606 Otras rentas	
		4,066.36	
		607 Dividendos percibidos locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 Ingresos por reembolso	
		0	
		699 TOTAL INGRESOS	
		2,555,016.63	
		700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	420,393.45	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	49,963	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,018,818.63	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,568.48	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,021,067.29	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,260,643.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	541,147.37	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	10,669.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	541,147.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	321,824.19
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	55,215.38
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,486.55
377 Otros activos diferidos	155,426.34	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	32,986.59	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,344.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	122,439.75	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	80,375.45
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,000
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,378.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	72,066.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	13,407.59
394 Otros activos	18,000	739 Arrendamiento mercantil local	8,751.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas, comisiones)	37,707.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,160,218.89	742 Suministros y materiales	8,569.47
400 PASIVO		743 Transporte	195,116.92
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	3,559.81
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	103,149.69	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	98,884.88	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,255.85
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	638.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,474.97
419 Préstamos de accionistas locales	89,901.12	749 Depreciación de activos fijos	144,846.11
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,542.62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,627
427 Obligaciones con el IESS	19,989.81
428 Obligaciones con empleados	21,910.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,972.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	17,445.33
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,422.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	115,721.28
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	184,066.28
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299,787.56
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	54.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	54.65
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	710,265.01

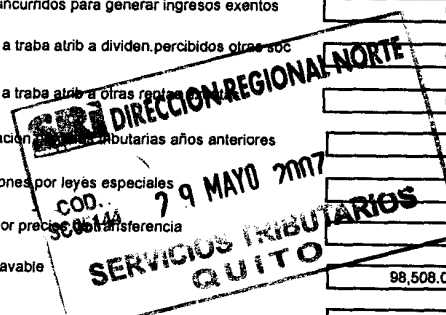
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	32,986.59
762 Provisión cuentas incobrables	764.59
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,109.54
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	21,107.72
767 Intereses pagados a terceros al exterior	36,255.62
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	39,842.83
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	21,480.75
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	7,326.98
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,441,867.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	113,148.86
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	16,972.32
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,331.5
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rent	0
811 (-) Amortización de depreciaciones tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	98,508.04
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	98,508.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,627.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,850.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 11,776.49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707578991		
199 RUC CONTADOR	1711586923001	901 PAGO PREVIO	10,826.48
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	950.01
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	958.18	903 INTERES POR MORA	8.17
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	958.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

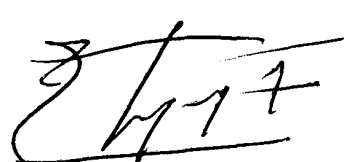
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129176748
 Fecha Recaudacion: 27/04/2007

DL


C

 SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 3005144 29 MAYO 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO