

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	867574
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	28
201 RUC	1791287851001 HORMIGONERA EQUINOCCIAL, EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	52729	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	40,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	13,866.32
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	126,433.91
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	289,654.65
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	180,318.41
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	289,637.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	804,202.43

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	33,295.37
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	114,001.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,694.79
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	59,279.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,291.47
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,307.91
326 Inventario de materia prima	10,563.06
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	13,306.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

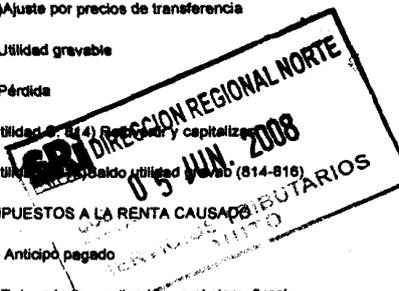
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,762,328.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	198,418.6
603 Ingresos por intereses	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,006.15
606 Otras rentas	12,362.68
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,501.69
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,976,617.77



338 Otros activos corrientes	40,239.93	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286,591.68	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	36,660	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	10,669.46
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,065,977.12
345 Muebles y enseres	11,079.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	413,251.64	718 (-) Inventario final de materia prima	10,563.06
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	49,963	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,017,977.63	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,568.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,143,097.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,496.76
366 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	395,402.8	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	48,210.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	177,794.05
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	34,986.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	395,402.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	76,102.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	17,704
376 Saldo deudor de diferenc. cambi. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	175,734.6	736 Promoción y publicidad	2,126.08
378 (-) Amortización acumulada	71,843.19	737 Combustibles	61,736.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	103,891.41	738 Lubricantes	13,293.32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y primas y cesantías	36,729.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,846.9
386 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	300
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos trabajo y clientes)	4,855.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,220.52
394 Otros activos	18,316.34	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	126.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,316.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,197.84
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	143,784.15

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
05 JUN. 2008
COD. 1105847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	804,202.43	780 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	49,289.31
400 PASIVO		782 Provisión cuentas incobrables	1,004.57
410 PASIVO CORRIENTE		783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	91,994.15	784 Intereses y comisiones bancarias locales	3,456.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	119,557.43	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	17,736.77
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	3,921.18
419 Préstamos de accionistas locales	65,806.38	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,756.84	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	87,833.8
427 Obligaciones con el IESS	18,555.13	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	30,132.48	793 IVA que se carga al gasto	18,141.92
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	86,955
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,138,934.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	339,901.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	160,316.41
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	48,347.48
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	174,763.55	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174,763.55	815 = Pérdida	113,968.93
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Retención y capitaliz	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Reembolso utilidad gravada (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	514,664.96	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

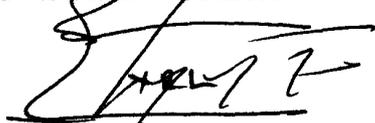
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175252994
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



BRUNO LIZURIAGA
GERENTE



YUDY TENESACA
CONTADORA

