

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17840634

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17802713

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

52729

RUC 201

1791287851001

202

HORMIGONERA EQUINOCCIAL, EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA.

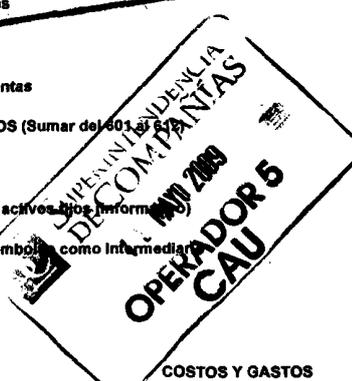
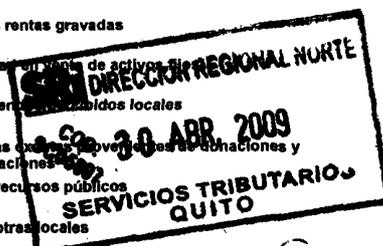
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

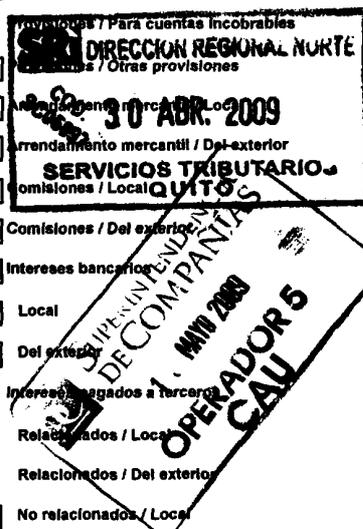
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

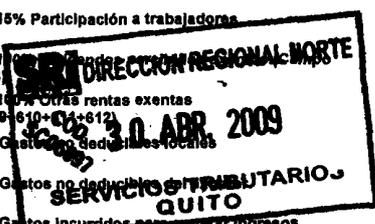
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,825,811.58"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,971.73"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="178,655.1"/>
Inversiones corrientes	312 <input 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="447.52"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="5,392.09"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="104,687.25"/>	Utilidad en venta de activos no corrientes	607 <input type="text" value="127,133.57"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos recibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="39,031.99"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="11,608.36"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="6,389.85"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,849,048.21"/>
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="10,643.43"/>	Ventas netas de activos no corrientes (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="17,426.11"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
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"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activo no clasificado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	54,162.19	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	230,532.85	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	422,820.12	Inventario inicial de materia prima	706	10,583.06		
Equipo de computación y software	345	49,963	Compras netas locales de materia prima	707	802,523.37		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	977,799.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	17,426.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,217,400.68	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	280,920.59	(-) 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	138,719.42	716	134,873.09
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	21,383.46	718	12,702.26
Otros activos diferidos	377	347,822.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,967.21	720	26,039.61
(-) Amortización acumulada	378	141,371.13	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,689.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	206,451.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30,714.4	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	63,613.27	728	1,159.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	44,138.9	730	7,587.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	701.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,602.65	734	2,920.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	126,820.77	736	40.42
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	0	743	665.06
Relacionados / Locales	387	0	Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	717,904.8	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	1,813.51
Relacionados / Locales	411	0					



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	77,647.41	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	5,406.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,860.94	772	6,910.38
Del exterior	416	0	Gastos en aspectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Por otros relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	273
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,770.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,892.83
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	110,071.29	784	4,410.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,431.15	Amortizaciones	785	69,527.94	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,247.95	Servicios públicos	787	17,941.55	788	14,464.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,214.87	790	28,079.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,930.64	792	1,868.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	117,514.41	TOTAL COSTOS	797	1,516,167.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	277,892.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	220,247.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,794,059.86
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	54,988.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	172,712.48	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,247.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles en locales	813	11,606.35		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles en locales	814	14,521.11		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles en locales	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	11,281.2		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	51.77		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	15,241.53		
Obligaciones emitidas 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 desahucio	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	459	172,712.48					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="45,724.6"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="392,960.08"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="45,724.6"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="40,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,431.15"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,643.43"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="15,630.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="126,433.91"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="269,654.65"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="180,316.41"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="33,541.89"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="787.72"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="324,944.72"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="717,904.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,410.18"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="787.72"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="9.04"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="796.76"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="796.76"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

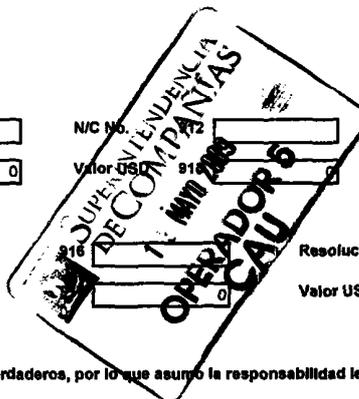


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

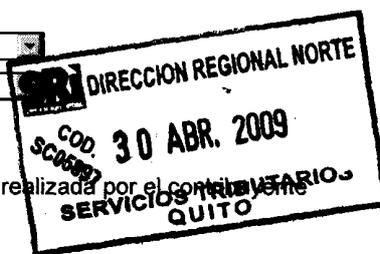
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 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: 990266697774

Fecha Recaudacion: 29/04/2009

SR. BRUNO LUZURIAGA
GERENTE

DRA. YUDY TENESACA
CONTADORA



52729



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791287851001
CEP#(Número de Serie)	990266697774
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HORMIGONERA EQUINOCCIAL, EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	04:35:47 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 787.72
Intereses por mora	\$ 9.04
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 796.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 796.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 796.76 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 10964455 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

