



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0095844**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

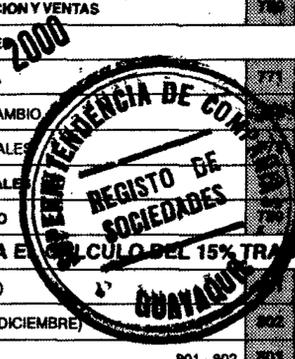
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990303169001	202	RAZON SOCIAL	HORMIGONERA GUAYABUL S.A.	203	EXPEDIENTE	9007
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	149.492,483		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.464.314,497	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.089.267,997		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	161.945,480		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	60.747,074			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.509.325,818			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	325.945,085
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	1.845.926,776
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	4.636.182,910	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4.412,593		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.751.700,885		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.616.722,630		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.980.179,825	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.885.528,387		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	4.630.447,625		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	568.236,104		MANO DE OBRA DIRECTA	709	107.347,024	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.353.362,222		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	75.356,612	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.349.572,527		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	60.006,888	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.522.446,052	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	133.644,143		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.377.952,158		APORTES IEYS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	30.874,607	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	377.968,731	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	264.753,294	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44.126,385		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.467.469,916		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.568.343,328		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	80.936,829		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.216.935,035	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.086.781,000		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	706.786,521	
OBLIGACIONES: IEYS E IMPUESTOS	404	32.982,422		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	93.844,831	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	422.876,471		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.623.576,722		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	124.792,123	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	83.152,449	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.432.262,339		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	33.611,478		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6.465.873,817		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	8.089.450,539		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	254.519,702	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	46.004,000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.263.095,626	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
RESERVAS	504	481.308,280		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.532.078,601		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	78.937,817	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.100.236,505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	78.937,817	
OTROS SUPERAVITS	507	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	75.214,434	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	244.050,969		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	75.214,434		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.636.182,910	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	5.478.897,785		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.560.968,476	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.568.343,328		(=) UTILIDAD	801 - 802	75.214,434	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTIPO PROXIMO AÑO	521	5.923,132		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
Matri No. 522 5422				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
				IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
				EFFECTIVO SUCRES			
				CHEQUE SUCRES			
				DEBITO BANCARIO SUCRES			
				NOTA DE CREDITO SUCRES			
				COMPENSACION SUCRES			
				EFFECTIVO DOLARES			
				CHEQUE DOLARES			
				DEBITO BANCARIO DOLARES			
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
				U.S.\$			



SELLO Y FECHA DE RECEPCION