



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0026151**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0990303169001** 002 RAZON SOCIAL **Hormigonera Guayaquil S.A.** 003 EXPEDIENTE **88-2-77**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 3,650.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 74,850.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 78,500.80
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3,343.00
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,902,647.00
ACTIVOS FIJOS	353 393,259.00
DEPRECIACION ACUMULADA	354 (1,081,646.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	355 1,217,603.00
399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	399 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	391 22,755.19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	392 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	393 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	394 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	395 (4,040.55)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	396 18,714.64
TOTAL DEL ACTIVO	397 1,314,818.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 103,273.38	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 13,398.84
TOTAL INGRESOS	609 116,672.22	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 42,573.00	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 9,643.33	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 21,398.29	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 4,697.50	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,386.36	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 6,234.84	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3,359.92	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 89,293.24	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750 17,098.66	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751 -	
GASTOS DE GESTION	752 -	
GASTOS DE VIAJE	753 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 2,940.73	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 2,730.74	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 -	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 -	
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	759 -	
PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	761 1,408.01	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 24,180.14	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771 -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773 3,198.84	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 68,761.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 11,230.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4,192.73
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 19,279.13
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
ACTIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 103,463.63
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 669,734.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ	412 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 44,251.09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 713,985.69
TOTAL DEL PASIVO	417 817,449.32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,940.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 19,252.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 185,292.65
OTROS SUPERAVITS	506 473,183.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 9,762.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508 2,038.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 497,369.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 1,314,818.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 591 226.78

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Ing. Arnoldo Alvarado** FIRMA CONTADOR **Ing. Bertha Sojas Alvarado**

C.I. 1703490456 C.I. 0906800313

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900 32.68
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 420.87
INTERESES POR MORA	902 22.16
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	904 443.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 3,198.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 3,198.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 479.83

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 3,198.84
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS -
EN EL EXTERIOR	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 479.83
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE	812 2,719.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 679.75
(-) ANTICIPOS	814 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 226.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 453.55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

OTRAS FORMAS DE PAGO: U.S. \$ 443.03. NOTA DE CREDITO DOLARES: No. 927. COMPENSACION DOLARES: U.S. \$ 928.