

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0710303161001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A.** EXPEDIENTE **882711**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	34.217,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.070.107,62		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318	48.095,85	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	101.401,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.457,00	OTRAS RENTAS	608	43.154,61		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	1.113.856,73		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	194.112,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.343,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	76.441,16		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1708.358,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
VEHÍCULOS	349	352.761,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	175.998,51		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1755.220,61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	254.079,48		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1'009.412,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	112.209,50		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	716,48		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11.930,76		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7.003,04		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1'009.412,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	1.421,83		
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	71.758,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4.316,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	81.442,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	268.181,15		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	936.002,11		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'271.086,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	411	80.278,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-		
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-		
DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-		
PRESTAMOS DE CUENTAS DE AHOORRADO Y CASA MADRE	419	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	268.181,15		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	252,09	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	936.002,11		
CON EL IESS	423	16.763,87	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-		
CON EMPLEADOS	425	4.387,74	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	136.848,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	665.516,60	COMISIONES EN VENTAS	758	1.441,41		
DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
PRESTAMOS DE CUENTAS DE AHOORRADO Y CASA MADRE	449	-	COMBUSTIBLES	760	-		
DEL EXTERIOR	451	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.089,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.716,10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	665.516,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	21.036,87		
TOTAL PASIVO	469	802.445,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	215,52		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.840,16	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	INTERESES Y COMISIONES	774	7.525,78		
RESERVA DE CAPITAL	509	470.738,12	LOCALES	775	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	AL EXTERIOR	776	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.500,04	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	116.455,11		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.062,53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	173.791,59		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	488.640,85	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1'271.086,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Arnoldo Hencaño</i>			TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	1'107.193,40
FIRMA CONTADOR <i>Bertha Rojas H.</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO			799	699 - 799 > 0
C.I. No. 1703490456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			799	699 - 799 < 0
RUC No. 0706800313001			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			800	4.062,53
MEDIANTE COMPENSACIONES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			800	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			800	609,38
			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			800	-
			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			800	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			800	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			800	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			800	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			800	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS			800	-
			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			800	-
			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			800	-
			(+) OTRAS DEDUCCIONES			800	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			814	3.453,15
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			814	-
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			814	3.453,15
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			816	863,29
			(+) ANTICIPO PAGADO			816	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	10.457,37
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			816	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			818	7.594,08
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			818	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO			900	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			900	-
			INTERÉS POR MORA			900	-
			MULTAS			904	129,49
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			900	129,49

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
			AÑO	923	
			MES	924	
			DÍA	925	