

8.922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990303169001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0990303169001
202	Razón Social -----	HORMIGONERA GUAYAQUIL
203	EXPEDIENTE -----	882277
311	Caja bancos -----	562.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	900.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,938.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	466.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,867.42
341	Terrenos -----	3,343.00
345	Muebles y enseres -----	72,572.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,841,782.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	332,961.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,818,996.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	431,662.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	431,662.90
371	Gastos de organización y constitución -----	22,755.19
377	Otros activos diferidos -----	715,405.38
378	(-) Amortización acumulada -----	4,316.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	733,844.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,202,374.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,000.23
427	Obligaciones con el ISSS -----	2,579.09
428	Obligaciones con empleados -----	3,599.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	413.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,592.13
449	Préstamos de accionistas locales -----	649,129.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	649,129.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	658,721.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,840.16
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	19,252.34
509	Reserva de capital -----	130,990.87
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	274,604.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,924.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	543,653.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,202,374.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139,678.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,000.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	97,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	276,678.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,472.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990303169001

RÁZON SOCIAL: HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,217.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,384.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,214.30
736	Promoción y publicidad	16.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	31.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,826.41
748	Impuestos contribuciones y otros	18,599.26
749	Depreciación de activos fijos	183,381.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	222.00
761	Otros gastos locales	358.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	273,923.88
801	Utilidad del ejercicio	2,754.69
803	(-) 15% Participación trabajadores	413.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,858.82
814	Utilidad Gravable	9,200.31
817	Saldo utilidad gravable	9,200.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,300.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,766.79
898	Saldo a favor contribuyente	466.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703490456
199	RUC CONTADOR	0910828698001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703490456

Firma Contador (a)

C.I. 0910828698001



SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990303169001

990108885351

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

HORMIGONERA GUAYAQUIL SA HORQUIL

2005

19/04/2006

04:21:49 PM

20/04/2006

19/04/2006

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

