

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990303169001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3814471
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0990303169001
202	Razón Social -----	HORMIGONERA GUAYAQUIL
203	EXPEDIENTE -----	882277
311	Caja bancos -----	4,388.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	502,010.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,576.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	507,975.53
341	Terrenos -----	3,343.00
345	Muebles y enseres -----	72,572.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,841,966.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	352,961.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,016,314.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	254,528.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	254,528.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	762,504.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,507.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	415.20
427	Obligaciones con el IESS -----	1,521.75
428	Obligaciones con empleados -----	5,063.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,508.10
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	62,460.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,460.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,968.22
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
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	274,604.06
509	Reserva de capital -----	130,990.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,965.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,883.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	550,536.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	762,504.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	328,253.13
699	TOTAL INGRESOS -----	328,253.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,677.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,506.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,051.32
737	Combustibles -----	4,216.68
742	Suministros y materiales -----	8,226.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,760.33
749	Depreciación de activos fijos -----	197,328.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990303169001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	631.20
761	Otros gastos locales -----	25,970.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	321,370.10
801	Utilidad del ejercicio -----	6,883.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,032.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,853.31
814	Utilidad Gravable -----	7,703.89
817	Saldo utilidad gravable -----	7,703.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,925.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,576.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	349.26
901	PAGO PREVIO -----	305.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44.23
903	INTERES POR MORA -----	0.09
904	MULTAS -----	25.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	69.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703490456
199	RUC CONTADOR -----	0906080775001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	69.50
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 1703490456

Firma Contador(a)

C.I. 0906080775001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990303169001
CEP#(Número de Serie)	990139742211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HORMIGONERA GUAYAQUIL SA HORQUIL
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/08/2007
Hora de Declaración	02:52:37 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	07/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 44.23
Intereses por mora	\$ 0.09
Multas	\$ 25.18
Total a Pagar	\$ 69.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 69.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 69.50 , será debitado el 07/08/2007 , de su cuenta 000-5001460 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

