

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990303169001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

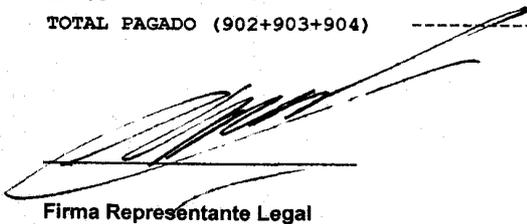
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703490456
199	RUC CONTADOR -----	0906080775001
201	RUC -----	0990303169001
202	Razón Social -----	HORMIGONERA GUAYAQUIL
203	EXPEDIENTE -----	882277
311	Caja bancos -----	6,876.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	277,638.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	473,397.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	379.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,863.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	763,155.61
341	Terrenos -----	3,343.00
345	Muebles y enseres -----	72,572.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,842,329.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	331,961.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,243,520.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,686.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,686.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	769,841.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,372.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	934.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,483.05
427	Obligaciones con el IESS -----	14,960.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,576.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,326.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	62,460.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,460.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	209,786.81
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 -----	13,918.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,449.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	560,054.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	769,841.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	679,784.93
699	TOTAL INGRESOS -----	679,784.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,452.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,099.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,076.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

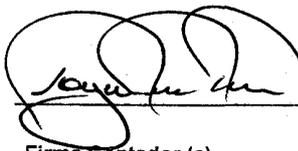
RUC: 0990303169001
 RAZON SOCIAL: HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	72,607.17
736	Promoción y publicidad -----	850.00
737	Combustibles -----	97,800.00
742	Suministros y materiales -----	5,503.51
743	Transporte -----	40,200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,138.84
749	Depreciación de activos fijos -----	234,209.19
761	Otros gastos locales -----	37,339.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	649,276.64
801	Utilidad del ejercicio -----	30,508.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,576.27
814	Utilidad Gravable -----	25,932.02
817	Saldo utilidad gravable -----	25,932.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,483.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,863.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,773.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,619.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,619.98
903	INTERES POR MORA -----	194.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,814.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,814.47



Firma Representante Legal

C.I. 1703490456



Firma Contador (a)

C.I. 0906080775001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990303169001	
CEP#(Número de Serie)		990176188495	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	HORMIGONERA GUAYAQUIL SA HORQUIL		
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			23/04/2008
Horá de Declaración			05:26:06 PM
Fecha de Vencimiento			21/04/2008
Fecha Máxima de Pago			23/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 1,619.98
Intereses por mora			\$ 194.49
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 1,814.47
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 1,814.47
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,814.47 , será debitado el 23/04/2008 , de su cuenta 000-5001460 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

