SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0987

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 80 001 1099

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	104 Nº Empleados (tiap nómina): 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791738535001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OZH PEIREOS Y HORMIGONES HORPET S.A	EXPEDIENTE: 90465

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	315	576,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	57.392,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	16.126,80	RESERVA LEGAL	504	1.131,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	1161,10	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	7.391,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	89,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.222,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	322	1733,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	793,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	113.367,38	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	12.523,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	65.628,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	147.310,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	**600 INGRESOS**		
DESEMBOLSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67360,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	32.863,02
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	62.023,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	13 876,18
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	108.099,60
MUEBLES Y ENSERES	345	2023,40	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	137.622,35	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.600,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	16388,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	80.123,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	43 867,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	39.829,90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	79 510,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	43.867,58
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379	79.510,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8.355,04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	13871,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	6.409,25	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	893,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones nº 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.414,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1958,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2170,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.323,05	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	4 276,05
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	422,04
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.512,00
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1 025,87
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	24,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	338,00
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	243,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	147.394,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1 344,22
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	28 713,17
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1,40
LOCALES	411	57 885,88	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	10.463,33
LOCALES	413	1.043,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	45,60
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3 645,97
LOCALES	415	17.337,65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.916,22
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.316,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	357,79
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	671,67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	2.514,31	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO MUTUO	424	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	78.769,14	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS: LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	533,63
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	120.622,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	12.523,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	453	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS [806-808] x 15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS EN TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810+811-812+813>0	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810+811-812+813<0	814	12.523,21
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	78.769,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	793,40
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0	824	793,40
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y SALDO A FAVOR		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	15,00
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	15,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS OZTIMEDA	NOMBRE: MARTHA JARRIN
C.I. Nº 1706242955	RUC Nº 1706850562001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C Nº —	836 N/C Nº —	837 N/C Nº —
838 USD —	839 USD —	840 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		FECHA DE REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 N/C Nº —	842 N/C Nº —	843 Resol. Nº —
844 USD —	845 USD —	846 USD —
847 AÑO	848 MES	849 DÍA

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

ARCHIVO INTERNO
23 FEB. 2007
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS