SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - RIMPE NEGOCIO POPULAR - PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 20 0000705

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	7		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791825632001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HORMIGONES PISOS Y SERVICIOS H.P.S. CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 92590

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	4.259,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.622,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.712,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.877,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.992,96
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.465,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	112.310,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.407,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	77.380,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	35.863,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	155.734,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	155.734,31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	949,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	506,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	443,27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS - LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 + 399	399	201.643,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	13.[illegible],77
DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	---
DEL EXTERIOR	417	---
Dividendos por pagar: LOCALES	418	---
DEL EXTERIOR	421	---
Obligaciones: CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	8.899,36
CON EL IESS	426	733,37
CON EMPLEADOS	427	2.963,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.621,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	15.607,87
DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	122.689,68
DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	456	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	---
OTRAS PROVISIONES	461	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	462	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	138.297,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	163.918,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	11.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---
RESERVA LEGAL	507	1.163,01
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---
RESERVA DE CAPITAL	510	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	22.097,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.964,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.724,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	201.643,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	374.538,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
OTRAS RENTAS	697	7,35
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	---
TOTAL INGRESOS	699	374.545,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	274.083,63
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	274.083,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	16.150,37
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.706,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	1.307,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.[illegible],00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.150,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.240,13
GASTOS DE GESTIÓN	765	4.024,92
GASTOS DE VIAJE	766	7.641,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	6.241,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	7.436,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	23.691,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	---
AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.302,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	91.777,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	365.860,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.684,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	8.684,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	800	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	2.366,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	7.095,27
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) DEPRECIACIÓN TRABAJADORES AÑOS SIG.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 799-802-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813	814	13.412,91
= **PÉRDIDA** 799-802-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813	815	---
(-) SALDO QUEBRANTO 815: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.412,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.353,23
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.992,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	360,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	360,27
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	360,27

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO JACOME — NOMBRE: SANDRA ARMENDARIZ

CI: 1001466604 — RUC Nº: 1707671762001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	360,27	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº --- USD ---; 910 N/C Nº --- USD ---; 911 N/C Nº --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Reten. Nº --- USD ---; 913 Reten. Nº --- USD ---

914 REGISTRO OFICIAL Nº — 915 DÍA — MES — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 FEB 2005 Juan Carlos Ponce

CONTROL DE IMPUESTOS SALES - CAJAS
(CAMBIO DE ESTADO, LEY DE
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - 0177 - A 23/03/04
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
02-10-2005
ER:36009010604 QUITO
360.27 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO