IMPRESO POR OFFSETEC S.C.R. 47733 NPL.8 2005/02/10 8

[redacted] 100009083

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2005	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-----
No. Empleados bajo nómina	7		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791825532001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HORMIGONES PISOS Y SERVICIOS HPS EXPEDIENTE 92530

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		5.334,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		25.906,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		54.903,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.015,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		7.095,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101.255,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS		---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		141.975,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		77.850,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		64.271,14
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		155.584,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		949,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		506,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		443,27
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES NO RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 397		257.282,63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		19.027,89
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
[redacted]		
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		11.223,97
CON EL IESS		1.092,21
CON EMPLEADOS		5.671,76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		30.435,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67.451,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		30.350,31
DEL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		50.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		80.350,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		147.801,57
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		11.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		50.000,00
RESERVA LEGAL		1.163,01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		25.061,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		21.756,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		109.481,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		257.282,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		731.353,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.320,10
EXPORTACIONES NETAS		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		122,31
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
TOTAL INGRESOS		735.800,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS COSTOS		590.232,96
TOTAL COSTO DE VENTAS		590.232,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		25.715,67
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.839,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.106,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.447,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
[redacted]		10.806,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26.691,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.571,45
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.442,14
GASTOS DE GESTIÓN		805,42
GASTOS DE VIAJE		2.457,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.374,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.181,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		28.407,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		25.405,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		161.440,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		751.673,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		34.127,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		34.127,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5.119,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		---
EN EL PAÍS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 x 15%)		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		29.008,30
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.252,07
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.095,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		156,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		156,88
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		156,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO JACOME — NOMBRE: SANDRA ARMENDARIZ

C.I. No. 1001466604 — RUC No. 1707671762001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	156,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- USD -- | Resol. No. -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DÍA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 917010A DGER-0377-A 29/07/2004

6216/3302 09:55:54 07/07/2006 SEVILLAC
IN IMPUESTOS S.A.I CARAPUNDO 0064
Stub: 5021000172006
$ 156.88 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 7 - MAR. 2006 Patricio Viteri