50 0143803

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 2 5 6 3 2 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Enmienda (Marcar número 1 a ...)

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HORMIGONES PISOS Y SERVICIO | EXPEDIENTE: 73590

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.500.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50.000.00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----	RESERVA LEGAL	3.440.79
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INGRESO DEL 901 al 909)	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	----
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	62.496.53
CAJA, BANCOS	735.88	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	27.597.69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	32.527.23	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	155.034.88
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	351.627.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.975.46	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.778.60	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	678.755.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9.474.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	41.970.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	EXPORTACIONES NETAS	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----	OTRAS RENTAS	67.57
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	110.329.44	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	720.794.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160.820.53	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	460.147.49
TERRENOS	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EDIFICIOS	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OBRAS EN PROCESO	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
INSTALACIONES	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
MUEBLES Y ENSERES	2.350.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
MAQUINARIA Y EQUIPO	249.275.71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.475.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	53.127.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	116.485.53	BAJA DE INVENTARIOS	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	27.761.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	190.743.35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.972.47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.910.93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.526.88
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	949.86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	330.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	886.53	COMBUSTIBLES	12.717.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63.33	LUBRICANTES	2.366.98
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	52.50
OTROS	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	82.795.21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	TRANSPORTE	----
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	----	GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y afines)	----
OTRAS	----	GASTOS DE VIAJE	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.097.92
OTROS ACTIVOS	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.008.31
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36.643.64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	351.627.31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
490 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	----
510 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
LOCALES	76.708.29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
DEL EXTERIOR	----	LOCALES	13.258.01
LOCALES	34.347.47	AL EXTERIOR	----
DEL EXTERIOR	----	LOCALES	----
LOCALES	----	AL EXTERIOR	----
DEL EXTERIOR	----	LOCALES (informativo)	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.438.91	AL EXTERIOR (informativo)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.683.39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
CON EL IESS	2.348.68	LOCALES	7.427.99
CON EMPLEADOS	1.095.11	DEL EXTERIOR	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.835.33	NO QUE SE CARGA AL GASTO	3.207.52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
PROVISIONES	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
CRÉDITO A MUTUO	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	675.225.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137.457.18	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
540 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	45.368.88
LOCALES	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
DEL EXTERIOR	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.835.33
LOCALES	31.485.16	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
DEL EXTERIOR	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
LOCALES	27.650.07	EN EL PAÍS	----
DEL EXTERIOR	----	EN EL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608)*15%	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
PROVISIONES	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
CRÉDITO A MUTUO	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59.135.25	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813>0	38.733.55
570 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813<0	----
ANTICIPO CLIENTES	----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.683.39
590 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.474.02
TOTAL OTROS PASIVOS	----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL DEL PASIVO 490 + 499 + 579 + 599	196.592.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	209.37
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor confirmar la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (826/12%)-827 OPCIÓN B: [(0,2%*(T7)+(0,2%*C)+(0,1%*AT)+(0,4%*I)]-827	----
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	209.37
		INTERESES POR MORA	----
		MULTAS	----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	209.37
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO	209.37
		MEDIANTE COMPENSACIONES	----
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AMBOS LOS RESPONSABLES SOMOS LEGALES DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO JACONE | NOMBRE: SANDRA ARMENDARIZ

C.I. No. 1001466602 | 1707671724

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD	Reimp. No.	USD	Reimp. No.	USD
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(DMRPO 812 y 828 LEY No. ---- | REGISTRO OFICIAL No. ----

Ssuperintendencia de Compañías 10 APR 2008 Ivette Timón

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015943001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

B1279359167 12:31:14 2008/04/07 LANDTUARCR
GN Impuestos S.R.I GANANCIAS 0064
209.37 SERVIPAGOS
Sticker: 36219065134