ARCHIVO 9276

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26788832

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 927678

RUC 201: 0990339392001 202: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	814,776.2
Inversiones corrientes	312	40,253.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	185,475.19
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	89,665.3
No relacionadds / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	502.73
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,332.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	127,896.17
Inventario de materia prima	325	696,883.42
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	2,461.06
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	287,196.23
Activos pagados por anticipado	331	60,209.8
Otros activos corrientes	332	5,501.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,303,488.06
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,929,222.3
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,701,998.74
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	9,565.58
Otras rentas gravadas	606	3,309.52
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	59,127.17
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,703,223.31
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	228,623.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	253,871.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,551,816.62	Inventario inicial de materia prima	706	489,153.46		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	7,052,241.52		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,082,403.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	398,041.7	(-) Inventario final de materia prima	709	696,883.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,793,397.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	929,330.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,650,689.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,606,745.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	361,127.51
Otros activos diferidos	377	153,321.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	320,307.5
(-) Amortización acumulada	378	76,253.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	147,454.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77,068.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	538,275.95	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	601,604.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,435.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,402.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	135,929.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	41,605.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,826.87	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	542,102.82	Local	753	0	754	114,083.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,573,348.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	514,732.75	No relacionados / Local	761	0	762	11,309.17
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	12,427.41
No relacionados / Locales	413	292,678.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	138,543.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,964.27
Locales	415	545,237.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	50,834.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES Yara Moreno Guerrero GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	30,379.3	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	60,384.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,316.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	215,003.86
No relacionados / Locales	421	522,795.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	358,045.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	92,936.92	Amortizaciones	785	0	786	18,377.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,818.99	Servicios públicos	787	0	788	101,545.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	986,751.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	136,362.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,844,511.56		
Provisiones	428	146,846.1	TOTAL GASTOS			798	5,379,918.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,355,968.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,224,430.07
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	130,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	626,915.88					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	478,793.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	71,818.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	59,127.17
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,031.5
No relacionados / Locales	451	2,091.96	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	8,869.08
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	208,325.31	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	85,182.71	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,052,515.86					
Pasivos diferidos	479	84,096.31	UTILIDAD GRAVABLE			829	371,747.66
Otros pasivos	489	3,493.94	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,496,074.72					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	371,747.66
Capital suscrito y/o asignado	501	2,007,800	Total impuesto causado			849	92,936.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	105,812.74
capitalización	505	17,748.04	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Tara Moreno Guerrero
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	70,052.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	325,381.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	342,254.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	314,037.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,875.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,077,273.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,573,348.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	107,084.46

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE ... GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908784911 RUC CONTADOR 199 2000039368001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356243240
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

HOHESA, Hormigones Hércules S.A.

Ing. José Fernando Arce Suárez
GERENTE GENERAL

Zorayma T. Alvarado J.
ZORAYMA TERESA ALVARADO JAIME
CONTADORA

Zorayma T. Alvarado Jaime
CONTADORA
Reg. Cont. 0.36822

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990339392001
CEP#(Número de Serie)	990356243240
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	10:49:51 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Yara Moreno Guerrero
GUAYAQUIL