

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00024830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990329392001	02	EXPEDIENTE	9276-78	03	RAZON SOCIAL	HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 8 1/2 vía a Daule				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	252666	12	FAX	252299				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y VENTA DE HORMIGON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492554										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	E.COELL	25	R.N.A.E.	186

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	126*551.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.346*990.214
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	419*280.019	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2*881.960	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	47*953.796
Otras cuentas por cobrar	105	6*600.163	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	272*114.996		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	1.675*777.188
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	9.974*813.606

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	284*706.499	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	99*785.163	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	190*011.934	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.399*946.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.447*668.379	505	145*603.207	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.324*380.080	506	7.303*048.220	
Vehículos	153	1.893*748.648	507	-0-	
Otros activos fijos	154	209*888.781	508	272*114.996	
(-) Depreciación acumulada	155	2.584*981.541	(-) Inventario final de materia prima	509	70*506.503
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.290*704.347	Mano de obra directa	510	350*949.419

ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	511	220*738.077	
Gastos de organización y constitución	162	12*646.574	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	1.131*306.248	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	23*754.217
Otros activos no corrientes	165	247*655.410	Aportes IESS y beneficios sociales	515	40*039.741
(-) Amortización acumulada	166	14*440.652	Mantenimiento y reparaciones	516	303*275.304
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.377*167.580	Energía, agua y teléfono	517	83*902.134
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.067*818.253	Otros gastos de fabricación	518	260*899.241

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	806*867.889	519	-0-	
Documentos por pagar	202	1.515*301.169	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	50*099.336	Inventario inicial de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151*599.157	(-) Inventario final de productos terminados	522	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.530*601.067
Otros pasivos corrientes	206	542*806.849	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.066*674.400	551	253*572.842	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			552	197*665.533	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	554	32*187.618	
Obligaciones emitidas	213	-0-	555	41*240.816	
Otros pasivos a largo plazo	214	35*403.833	556	70*551.455	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35*403.833	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.102*078.233	558	-0-	

PATRIMONIO NETO			559	4*803.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000*000.000	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	226*412.886
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	489*854.791	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	826*434.150
Reservas	304	34*582.915	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.827*047.841	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	473*237.464	572	33*096.402	
Otros superávits	307	-0-	573	363*478.836	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	396*575.238
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141*017.009	580	221*203.151	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.965*740.020	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.067*818.253	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55*390.957	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37*604.535	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	221*203.151
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33*180.473

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	188*022.678

S O C I E D A D

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	47*005.669
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -	
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759	- 0 -	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
HOHESA, Hormigones Hercules S.A.						(-) Anticipos pagados	770	6*859.052
Gerente General						(-) Impuestos retenidos	771	64*030.421
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	221*203.151
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 800 ANNABELL J. DE BO-						Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801 0.1239 NIFAZ						Multas	775	-0-
Efectivo						TOTAL PAGADO	776	-0-
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/.								