

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 ☒ 5 No. B 00064262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990339392001	02	EXPEDIENTE	9276-78	03	RAZON SOCIAL:	HOMESA, 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 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252666	12	FAX	230911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y VENTA DE HORMIGON						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ARCE CROVARI								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492554						
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	E.COELLO	R.N.A.E.	186	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	361'979.860		Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.301'132.917	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	386'249.558		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'357.476		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	106'017.373	
Otras cuentas por cobrar	105	1'875.531		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	381'688.509			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	754'510.973
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	13.949'626.517	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	372'069.096		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	159'476.809		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	170'202.407		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.827'184.294		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	272'114.996	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.295'937.459		Compras de materia prima	506	9.410'745.382	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.624'973.931		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	3.968'118.647		(-) Inventario final de materia prima	508	381'688.509	
Otros activos fijos	154	452'726.325		Mano de obra directa	509	95'723.057	
(-) Depreciación acumulada	155	3.678'188.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	585'662.339	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'663'568.362		Mano de obra indirecta	511	353'150.829	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	48'030.469	
Gastos de organización y constitución	162	15'413.931		Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'397.153	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	483'702.894	
Aportaciones en asociaciones	164	1.447'326.203		Energía, agua y teléfono	516	97'947.381	
Otros activos no corrientes	165	273'537.828		Otros gastos de fabricación	517	272'782.141	
(-) Amortización acumulada	166	29'231.017		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.707'046.945		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.197'799.601		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.166'994.734		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.285'568.132	
Documentos por pagar	202	1.698'729.961		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	133'049.292		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	384'240.511	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	253'840.130		Comisiones en ventas y publicidad	552	220'732.725	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	1.048'725.958		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'787.749	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.301'340.075		Impuestos, contribuciones y otros	555	186'778.264	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	127'888.449	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.256'558.926		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'475.156	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	22'942.450		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.279'501.376		Otros gastos de administración y ventas	561	354'530.598	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.580'841.451		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.329'433.812	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	28'979.721	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	577'478.845		Otros gastos no operacionales	573	1.003'571.931	
Reservas	304	58'203.264		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.032'551.652	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.588'908.557		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	302'072.921	
Reexpresión monetaria	306	1.069'072.535		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	130'723.462		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	192'571.487		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	302'072.921	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.616'958.150		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45'310.938	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.197'799.601		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	256'761.983	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64'190.496	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	192'571.487	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	91'155.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51'352.397
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

HOMESA, Hormigones Hercules S.A.

Gerente General
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

ING. ANNABELL DE BONIN

Matr. No.

801

o. 1239

Efectivo

Cheque No.

-0-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-0-

S/.

S/.

-0-

-0-

S/.

-0-