

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 **7** No. A00009461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990339392001	02	EXERCICIO	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	CUIDAD	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.	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ARCE CROVARI				17	CES. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0900492554									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	E. COELLO	186

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	812'025.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.530'969.077
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.451'231.514
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	563'201.905	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	25'331.521	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	102'625.124
Otras cuentas por cobrar	105	586'833.432	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	760'131.453		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	2.251'074.755
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	23.130'650.222
Mercaderías en tránsito	110	13'197.592	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	656'611.180	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	355'287.578	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	297'920.279	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.019'877.372	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	359'281.636
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.321'963.856	Compras de materia prima	506	16.325'694.342
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.591'049.547	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	4.479'902.593	(-) Inventario final de materia prima	508	760'131.453
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	125'483.028
(-) Depreciación acumulada	155	7.145'686.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.094'670.678
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.247'229.222	Mano de obra indirecta	511	632'969.156
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	757'751.501	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	62'422.670
Gastos de organización y constitución	162	43'487.444	Aportes IESS y beneficios sociales	514	229'343.206
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	602'876.400
Aportaciones en asociaciones	164	3.152'151.970	Energía, agua y teléfono	516	174'729.161
Otros activos no corrientes	165	1.149'239.851	Otros gastos de financiación	517	680'465.842
(-) Amortización acumulada	166	398'382.395	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.704'248.371	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.971'354.965	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	1.758'159.237	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.527'804.666
Documentos por pagar	202	2.432'453.686	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	113'920.689	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	681'558.597
Obligaciones: IESS e impuestos	204	248'106.505	Comisiones en ventas y publicidad	552	203'009.349
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	1.233'321.047	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	135'301.252
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.785'961.164	Impuestos, contribuciones y otros	555	206'193.535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	253'927.303
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.329'416.443	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'401.825
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	2'721.021
Otros pasivos a largo plazo	214	27'940.311	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.357'356.754	Otros gastos de administración y ventas	561	626'402.651
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.143'317.918	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.120'515.533
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	37'192.669
Aportes de socios o accionistas para forma cap.	303	921'610.143	Otros gastos no operacionales	573	1.151'539.422
Reservas	304	111'262.662	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.188'732.091
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.909'913.678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	293'597.932
Reexpresión monetaria	306	3.164'733.199	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejere. anteriores	308	20'870.771	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199'646.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	293'597.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.828'037.047	(-) Participación 15% de trabajadores	585	44'039.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.971'354.965	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	249'558.242
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49'911.648
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	199'646.594
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	161'123.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39'929.318
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 750	—	EJER. IMP. 751	—				759
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
HOHESA, Hormigones Hercules S.A.						(-) Anticipos pagados	770
Presidente Ejecutivo						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 ING. ANNABELL J. DE						Interés por mora	774
Matr. No. 801 C. 1239 BONIFAZ						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	799
Cheque No.							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. —						FINANCIANCO	S/. —