

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990339392001

RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908784911
199	RUC CONTADOR -----	0916240666001
201	RUC -----	0990339392001
202	Razón Social -----	HOHESA, HORMIGONES HER
203	EXPEDIENTE -----	927678
311	Caja bancos -----	372,382.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	288,760.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,332.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	808.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,848.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	96,781.84
326	Inventario de materia prima -----	419,496.52
330	Mercaderías en tránsito -----	47,622.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	92,774.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,396.11
338	Otros activos corrientes -----	22,662.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,363,201.32
341	Terrenos -----	865,223.96
342	Edificios -----	228,623.15
344	Instalaciones -----	508,162.74
345	Muebles y enseres -----	202,193.56
346	Maquinaria y equipo -----	2,503,396.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,515,060.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	377,104.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,178,202.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,021,562.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,021,562.62
377	Otros activos diferidos -----	102,946.52
378	(-) Amortización acumulada -----	39,529.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	63,416.82
389	Inversiones a largo plazo otras -----	688,355.50
394	Otros activos -----	3,826.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	692,182.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,140,363.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,042,150.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	679,980.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,748.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,268.43
427	Obligaciones con el IESS -----	23,196.26
428	Obligaciones con empleados -----	18,276.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,474.57
431	Provisiones a corto plazo -----	8,843.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990339392001

RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,873,939.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	529,469.92
459	Provisiones -----	21,825.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	551,295.86
471	Anticipo clientes -----	262,239.43
473	Otros pasivos diferidos -----	1,928.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	264,168.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,689,403.45
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,882.27
507	Reservas legal -----	25,773.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,020.25
509	Reserva de capital -----	220,668.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,860.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	114,754.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,450,959.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,140,363.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,415,896.16
605	Rendimientos financieros -----	5,493.32
606	Otras rentas -----	2,190.59
607	Dividendos percibidos locales -----	16,336.09
699	TOTAL INGRESOS -----	8,439,916.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	301,773.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,131,498.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	419,496.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	383,062.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	69,504.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	102,521.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,295.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	443,298.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,000.00
735	Comisión a sociedades -----	10,607.40
736	Promoción y publicidad -----	12,577.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,599.38
742	Suministros y materiales -----	49,039.39
743	Transporte -----	14,556.00
745	Gastos de viaje -----	11,298.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	96,596.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	663.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,575.55
749	Depreciación de activos fijos -----	361,049.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,122.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,894.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	166,577.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990339392001

RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

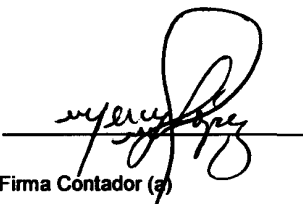
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	928.52
761	Otros gastos locales -----	343,873.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,263,419.02
801	Utilidad del ejercicio -----	176,497.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,474.57
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	16,336.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,936.81
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,450.41
814	Utilidad Gravable -----	141,073.70
817	Saldo utilidad gravable -----	141,073.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,268.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96,781.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	61,513.41
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0908784911


 Firma Contador (s)

C.I. 0916240666001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990339392001
990175061891
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.
2007
17/04/2008
05:05:15 PM
28/04/2008
17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

