

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099033932001

RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908784911
199	RUC CONTADOR -----	2000039368001
201	RUC -----	099033932001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HOHESA, HORMIGONES HER
203	EXPEDIENTE -----	927678
311	Caja, bancos -----	996,353.75
312	Inversiones corrientes -----	200,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	263,821.52
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	117,465.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	731.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,332.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	118,949.13
325	Inventario de materia prima -----	489,153.46
329	Mercaderías en tránsito -----	110,441.08
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	124,904.37
331	Activos pagados por anticipado -----	82,438.05
332	Otros activos corrientes -----	3,886.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,500,812.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	228,623.15
343	Muebles y enseres -----	202,193.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,242,730.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,537,562.97
347	Otros activos fijos -----	383,224.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,474,761.07
349	Terrenos -----	910,306.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,029,879.37
377	Otros activos diferidos -----	119,503.27
378	Amortización acumulada -----	57,875.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	61,627.29
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	544,236.12
392	Otros activos a largo plazo -----	3,826.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	548,062.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,140,381.83
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	619,028.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	518,298.51
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	46,658.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	689,396.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	516,496.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	61,320.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,013.20
428	Provisiones -----	3,469.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,502,682.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	605,555.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990339392001

RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	41,258.37
456	Provisiones para jubilación patronal -----	64,360.06
457	Provisiones para desahucio -----	59,462.45
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	770,636.50
479	Pasivos diferidos -----	198,326.99
489	Otros pasivos -----	6,310.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,477,956.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,882.27
507	Reserva legal -----	37,249.04
509	Otras reservas -----	240,426.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	163,113.07
517	Utilidad del ejercicio -----	210,754.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,662,425.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,140,381.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,348,044.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,342,682.88
605	Rendimientos financieros -----	4,937.38
606	Otras rentas gravadas -----	21,145.73
608	Dividendos percibidos locales -----	47,227.81
699	TOTAL INGRESOS -----	10,764,038.69
706	Inventario inicial de materia prima -----	419,496.52
707	Compras netas locales de materia prima -----	7,232,255.83
709	Inventario final de materia prima -----	489,153.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	820,278.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	151,820.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	163,336.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	87,850.01
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	43,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	385,042.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,597.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	25,503.59
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	73,769.32
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	17,018.06
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	153,563.26
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	14,304.96
770	Gasto - Otras pérdidas -----	132,721.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas -----	39,918.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	47,498.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	29,265.24
780	IVA que se carga al gasto -----	75,686.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	318,250.11
786	Gasto - Amortizaciones -----	18,346.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	91,650.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990339392001

RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	466,318.61
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	124,411.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,162,598.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,281,351.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,443,950.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	320,088.02
811	15% Participación a trabajadores -----	48,013.20
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	47,227.81
814	Gastos no deducibles locales -----	13,351.28
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	7,084.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	245,282.46
842	Saldo utilidad gravable -----	245,282.46
849	Total impuesto causado -----	61,320.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96,920.88
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	35,600.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten Signature]

 Firma Representante Legal
 C.I. 0908784911

[Handwritten Signature]

 Firma Contador (a)



927678



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
990257777609
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.
2008
24/03/2009
11:37:58 AM
27/04/2009
24/03/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

