

94497

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791875915001
CEP#(Número de Serie)			870262387404
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			06:58:01 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17410092

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9447

RUC 201 1791875915001

202

H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	180.61	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	903,682.98
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	347,973.56
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,251,837.15

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,944,893.01
Caja, bancos	311 22,319.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 350
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 283,612.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 535,379.65	Rendimientos financieros	605 1,729.85
Relacionados / Del exterior	314 16,198.38	Otras rentas gravadas	606 14,494.91
No relacionados / Locales	315 154,349.55	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,399.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 31,017.3	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,643.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,245,080.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 86,796.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 84,832.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 3,348.32
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 22,508.44	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 961,157.52	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	25,215.51	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,007,056.91	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,848.53	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,482	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,281,492.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	7,784.04	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,789,894.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	680,765.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	297,695.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	106,855.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	47,000	Combustibles	729	33,859.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,545.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,543.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	484.92	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	47,484.92	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,798,537.27	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	49,623.69
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	81,107.81	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	194,215.95	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	83,042.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	89,803.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	356,297.39	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,742.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,330.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,067.16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	25,423.51	
No relacionados / Locales	421	44,656.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	306,069.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	81,712.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,799.78	Servicios públicos	787	0	788	12,799.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,877.98	790	656,655.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,510.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	522,843.98			
Provisiones	428	58,099.74	TOTAL GASTOS			798	2,363,571.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,042,735.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,886,415.18	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	24,125.52	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	2,969.33	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		358,665.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,068,892.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		53,799.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		26,673.24		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	35,806.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	6,719.2	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	13,750	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		4,689.95		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,124,967.38						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		326,848.72		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,167,702.65						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		326,848.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		81,712.18		
			(-) Anticipo pagado	851		40,673.83		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		44,158.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	15,543.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	665,407.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	257,800.28			
Utilidad del ejercicio	517	206,883.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,120.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	630,834.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,798,537.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

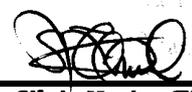
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 137874059 RUC CONTADOR 199 0912117397001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262387404
 Fecha Recaudación: 13/04/2009


Sr. Gustavo Etchegaray Díaz
 Gerente General


Ing. Silvia Karina Tinoco Cruz, MCA-CPA
 Contador