caja 82
95594

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8990060
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA ☐	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792046068001 HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	600
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	280,000
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	23,732.92
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	304,332.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	306,722.77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	44,125.43
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	4,793.88
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	457,996.79
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	169,842.29
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad de ejercicios anteriores	0
610 Ingresos por reembolso (Imp)	0
699 TOTAL INGRESOS	627,841.08
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTA	48,919.31
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
28 JUN 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CONSEJO 15 JUN 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	50,854.41
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	274,430.27
345 Muebles y enseres	2,481.04 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	180,000 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	100,000 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	13,322.42 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,000 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	20,000 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,200.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	257,803.46 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,179.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,236.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	257,803.46 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	1,300
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	42,360.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	56,781.66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	6,469.54
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	45,249.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,042.44
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	200
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	1,003.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de	18,000
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	306,722.77 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	20,000
	751 Amortizaciones de	0
	752 Provisión cuentas de	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
RECIBIDO
 20 JUN 2008

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS
 CODIGO 16 JUN 2008

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,067.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,322.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	604,108.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,389.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,732.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,559.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,172.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	20,172.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,043.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,793.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,389.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	249.37

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 404 de la Constitución, 2001, 426 del Código Orgánico de Procedimiento Administrativo General).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 761.26

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%I)+(0.1%R))

900 VALORES A PAGAR A LA RENTA 0

901 PAGO POR ANTICIPO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 249.37

903 INTERESES A LA MORA 3.25

904 MULTAS 7.48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 1001281581
 140024647400
 199 RUC CONTADOR
 20 JUN 2008
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 260.1
 906 Compensaciones
 0
RECIBIDO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 20 JUN 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="260.1"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178396427
 Fecha Recaudacion: 09/05/2008

HORMIGONERA 'ESMERALDAS'
 FIRMADA AUTORIZADA

ASESORES
 TRIBUTARIOS & CONTABLES
 10 JUN. 2008
 DANIEL CHRISOSTA
 CONTADOR
 RUC.: 1400246474001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 20 JUN 2008

RECIBIDO SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CODIGO SC06543
 16 JUN. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1792046068001	
CEP#(Número de Serie)		870178396427	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		09/05/2008	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Fecha de Vencimiento		07:04:44 PM	
Hora de Declaración		20/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 249.37	
Intereses por mora		\$ 3.25	
Multas		\$ 7.48	
Total a Pagar		\$ 260.10	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 260.10	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 260.10 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008

HORMIGONERA 'ESMERALDAS'

FIRMA AUTORIZADA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

28 JUN 2008

RECIBIDO

ASESORES
TRIBUTARIOS & CONTABLES

16 JUN 2008

DANIEL CHIRIBOGA
CONTADOR
RUC.: 1490246474001

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

CODIGO
SC06543

16 JUN 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792046068001
 RAZON SOCIAL: HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001281581
199	RUC CONTADOR -----	1400246474001
201	RUC -----	1792046068001
202	Razón Social -----	HORMIGONERA ESMERALDAS
311	Caja bancos -----	44,125.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,793.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,919.31
345	Muebles y enseres -----	2,481.04
346	Maquinaria y equipo -----	180,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	100,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,322.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,000.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	20,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	257,803.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	257,803.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	306,722.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,067.49
427	Obligaciones con el IESS -----	1,322.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,389.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,389.85
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
509	Reserva de capital -----	280,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,732.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	304,332.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	306,722.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	457,998.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	169,842.29
699	TOTAL INGRESOS -----	627,841.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	50,654.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	274,430.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,200.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,179.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,236.08
736	Promoción y publicidad -----	1,300.00
737	Combustibles -----	42,360.99
738	Lubricantes -----	56,781.66
742	Suministros y materiales -----	6,469.54
743	Transporte -----	45,249.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,042.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	200.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,003.38
749	Depreciación de activos fijos -----	18,000.00
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	20,000.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

20 JUN 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792046068001
 RAZON SOCIAL: HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	604,108.16
801	Utilidad del ejercicio -----	23,732.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,559.94
814	Utilidad Gravable -----	20,172.98
817	Saldo utilidad gravable -----	20,172.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,043.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,793.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	761.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	249.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	249.37
903	INTERES POR MORA -----	3.25
904	MULTAS -----	7.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	260.10
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	260.10

HORMIGONERA ESMERALDAS
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1001281581

ASESORES
 TRIBUTARIOS & CONTABLES
 16 JUN. 2008
 DANIEL CHIRIBOGA
 CONTADOR
 RUC.: 1400246474001
 Firma Contador (a)

C.I. 1400246474001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 20 JUN 2008
RECIBIDO