

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18402365

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17810806

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792046088001

202

HORMIGONERA ESMERALDAS HORMIESME CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="558,098.82"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="79,865.53"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="603,371.03"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,161,469.65"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="28,175.28"/>	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,039.2"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="115,080.01"/>	COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos - por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="698,212.56"/>

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
RECIBIDO
04 JUN 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,678.09			
Relacionados / Locales	419	5,826.4	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	39,937.82	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,259.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,841.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,685	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	688,212.56			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	428,956.53			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,490.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,127,169.09			
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	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0			
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	34,300.56			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,145.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,155.48			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,490.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	29,155.48			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	295,129.69	Total impuesto pagado	849	7,288.87			
			(-) Anticipo por impuesto	851	761.26			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,039.2			
			(-) Retenciones por dividendos	853	0			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17810808

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

091

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 178204008001 202 HORMIGONERA ESMERALDAS HORMESME CIA LTDA

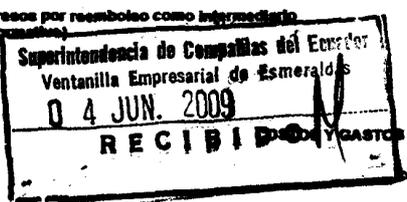
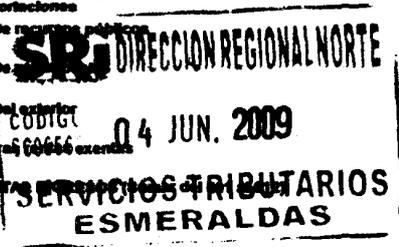
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/>

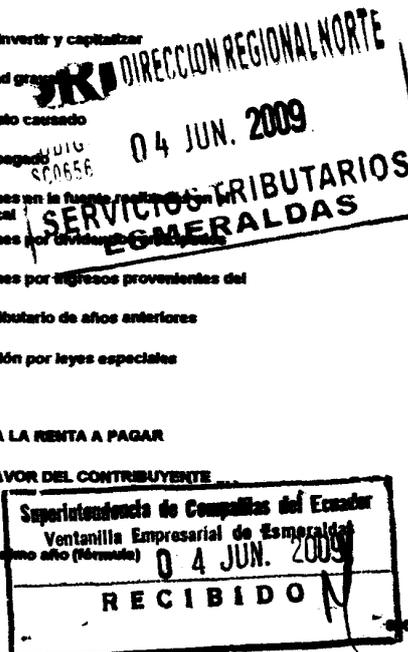
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	003 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De rentas públicas	009 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De rentas privadas	010 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	011 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otros ingresos exentos	012 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS	000 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Meraderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	Inventario fiscal de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 <input type="checkbox"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/>		704 <input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="checkbox"/>
Maquinas y equipos	343 <input type="checkbox"/>		



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	796	<input type="text"/>	798	<input type="text"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>			
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	<input type="text"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text"/>						
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 mayor a 0)			801	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 menor a 0)			802	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 18% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 888)			812	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (888+810+811+812)			813	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleos			821	<input type="text"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	<input type="text"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text"/>	
Otros pasivos	488	<input type="text"/>	PERDIDA			838	<input type="text"/>	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	488	<input type="text"/>						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text"/>	
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text"/>	Total impuesto causado			848	<input type="text"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text"/>	
Reserva legal	807	<input type="text"/>	(-) Retenciones en la fuente, retenciones en el ejercicio fiscal			852	<input type="text"/>	
Otras reservas	808	<input type="text"/>	(-) Retenciones por dividendos			853	<input type="text"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text"/>	(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior			854	<input type="text"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	<input type="text"/>	
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales			856	<input type="text"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			858	<input type="text"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			868	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	<input type="text"/>	Anticipo próximo año (fórmula)			878	<input type="text"/>	
Pago previo (Informativo)							<input type="text"/>	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 Interés 988 Multa 989

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

Total impuesto a pagar (987 - 987) 992

Interés por mora 993

Multas 994

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 995

Mediante Compensaciones 996

Mediante Notas de Crédito 997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 N/C No. 999 N/C No. 1000 N/C No. 1001

Valor USD 998 Valor USD 999 Valor USD 1000 Valor USD 1001

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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. 161 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264396351
Fecha Recaudación: 20/04/2009

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO SERVICIO: 04 JUN. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

Estefanía Baeza
GERENTE.



C.P.A. LINDA VITERI L.
Reg. No. 17-1755

