

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28190499

NAC-0002008-1528

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 O

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 281 1381751038001

282 HPF CONSTRUCTORA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812		Egreso con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)			815		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	881	
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	882	
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	883	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	884	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	885	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	886	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	887	
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	888	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	889	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	890	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	891	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	892	
(-) Previsión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 881 al 892)	899	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	783	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	784	
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	785	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	786	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	787	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	Importaciones de materia prima	788	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	789	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	790	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	791	
Obras en proceso	358	Inventario inicial de productos terminados	792	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	(-) Inventario final de productos terminados	793	



GASTO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

715 716

Gastos de organización y constitución

373 constituyen materia gravada del IESS

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS

717 718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas

721 722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Arrendamiento de inmuebles

725 726

Inversiones largo plazo / Otras

382 Mantenimiento y reparaciones

727 728

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

383 Combustibles

729 730

Relacionados / Locales

384 Promoción y publicidad

731 732

Relacionados / Del exterior

385 Suministros y materiales

733 734

No relacionados / Locales

386 Transporte

735 736

No relacionados / Del exterior

387 Provisiones / Para jubilación patronal

737 738

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

388 Provisiones / Para desabuso

739 740

Relacionados / Locales

389 Provisiones / Para cuentas incobrables

742

Relacionados / Del exterior

390 Provisiones / Otras provisiones

743 744

No relacionados / Locales

391 Arrendamiento mercantil / Local

745 746

No relacionados / Del exterior

392 Arrendamiento mercantil / Del exterior

747 748

(-) Provisión cuentas incobrables

393 Comisiones / Local

749 750

Otros activos largo plazo

394 Comisiones / Del exterior

751 752

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

395 Intereses bancarios

753 754

TOTAL DEL ACTIVO (379 + 395 + 378 + 397)

396 Local

755 756

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

401 Intereses pagados a terceros

757 758

Relacionados / Locales

402 Relacionados / Local

759 760

Relacionados / Del exterior

403 Relacionados / Del exterior

761 762

No relacionados / Locales

404 No relacionados / Local

763 764

No relacionados / Del exterior

405 No relacionados / Del exterior

765 766

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

406 Pérdida en venta de activos / Relacionados

767 768

Locales

407 Pérdida en venta de activos / No relacionados

769 770

Del exterior

408 Otras pérdidas

771 772

Préstamos de accionistas / Locales

409 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

773 774

Préstamos de accionistas / Del exterior

410 Gastos indirectos asignados desde el exterior

775

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

411 por partes relacionadas

776

Relacionados / Locales

412 Gastos de gestión

777

Relacionados / Del exterior

413 Impuestos, contribuciones y otros

778

No relacionados / Locales

414 Gastos de viaje

779

No relacionados / Del exterior

415 IVA que se carga al cliente o grupo

780

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

416 Depreciación de activos fijos / Acelerada

781

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

417 Depreciación de activos fijos / No acelerada

782

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

418 Amortizaciones

783

Crédito a mutuo

419 Servicios públicos

784

Obligaciones emitidas corto plazo

420 Pagos por otros servicios

785

Provisiones

421 Pagos por otros bienes

786

TOTAL PASIVO CORRIENTE

422 TOTAL COSTOS

787

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

423 TOTAL GASTOS

788

Relacionados / Locales

424 Bajas de inventario (informativo)

789

Relacionados / Del exterior

425 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

790

No relacionados / Locales

426 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

791

No relacionados / Del exterior

427

792

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

428

793

Locales

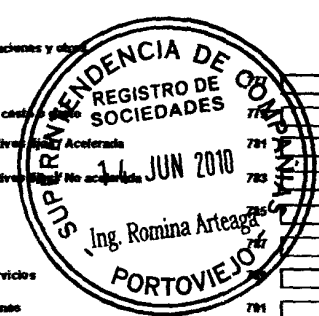
429

794

Del exterior

430 UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 688 - 798 mayor a 0)

801



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 608 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+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	468	0			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	498	0			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo) 806

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	857	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)	906	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 194 de la L.I.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870370346234
Fecha Recaudacion: 07/06/2010

Imprimir Cerrar



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or a similar character, located at the bottom right of the page.