

10.138

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICID - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

81 (S) JUSTIFICATIVA (D) ORIGINAL 0

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

10000256001

EL HIERRO MERCANTIL INDUSTRIAL C LTDA

203 EXPEDIENTE

1013069

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	219
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 (Ius)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,648.14
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,712.55
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	84,103.13
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,662.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	30,407.83
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,258.87
346 Maquinaria y equipo	1,829.3
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	87,588.55
507 Reserva legal	1,758.75
508 Reservas facultativas y estatutarias	23,816.86
509 Reserva de capital	97,565.36
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	150,264.39
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	18,280.40
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	35,585.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	108,344.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	970,880.37
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
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 e rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,524.83
610 Ingresos por reembolso	0
698 TOTAL INGRESOS	971,513.3

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	128,720.83
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	839,233.67
713 Transferencias de bienes no producidos por la sociedad	0

363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	84,103.13
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,541.83	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	719 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,662.01	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	31,662.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,811.9
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	2,403.81
376 Saldo de auditor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,836.78
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,065.31
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cese y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,848.21
382 Cese y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmov. propiedad personas naturales	4,000
383 Cese y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmov. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (338+388+378+397)	96,344.83	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	7,883.81
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,783.47
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	382.3
419 Préstamos de accionistas locales	76,758.40	749 Depreciación de activos fijos	2,824.11
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

70,759.49

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

446 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales

0

461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

462 Transferencia casa matriz y sucursales

0

466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados

0

468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

467 Provisiones para jubilación patronal

0

469 Provisiones

0

464 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

0

473 Otros pasivos diferidos

0

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

488 Pasivos contingentes (informativo)

0

489 TOTAL DEL PASIVO (439+480+470+488)

70,759.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

768 Gastos a ser reembolsados locales

0

769 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

760 Gasto provisorio deducible

0

761 Otros gastos locales

1,840.11

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

766 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

980,981.78

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

0

802 Pérdida del ejercicio

19,288.48

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otros soc

0

810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

0

812 (-) Dedicaciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por precio de transferencia

0

814 = Utilidad gravable

0

815 = Pérdida

19,288.48

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

1,712.55

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

828 Saldo a favor contribuyente

1,712.55

829 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (0.5% 19,288.48)

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

498 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1800028678

499 RUC CONTADOR

1000257683001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)

0

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de

0

908 INTERES POR MORA

ni

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

910 No

912 No

914 No

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

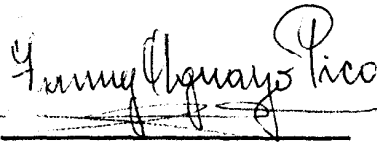
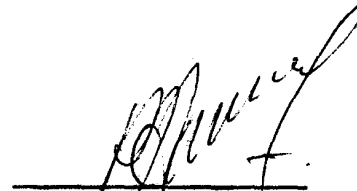
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990128097301

Fecha Recaudación: 17/04/2007

FANNY AGUAYO PICO
LIQUIDADORARODRIGO ANDRADE
CONTADOR
REG 1377SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTEINFORME
COMISARIOAUDITORIA
EXTERNA

16 MAYO 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1890002559001
990128097301
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EL HIERRO MERCANTIL INDUSTRIAL C LTDA
2006
17/04/2007
09:05:21 PM
18/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00