



FORMULARIO 1101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0060569

PERIODO DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

26769932

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992527625001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HIERROCONSTRUCT S.A.

EXPEDIENTE

128196

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. Includes sub-totals for operations with and without related parts.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Rows include: ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES), ACTIVO FIJO (INmuebles, Vehículos, Maquinaria, Equipo, etc.), and PASIVO CORRIENTE (DEUDA FINANCIERA, DEUDA POR PAGAR, etc.).

COSTOS Y GASTOS

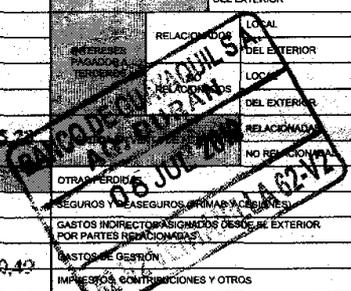
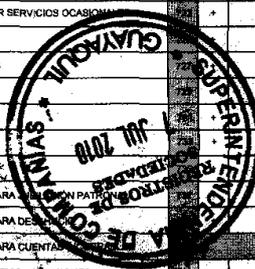
Table for 'COSTOS Y GASTOS' with columns for 'COSTO' and 'GASTOS'. Rows include: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS, etc.

Table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'. Rows include: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN; GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; AMORTIZACIÓN ACUMULADA.

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Rows include: ACCIONES Y PARTICIPACIONES; OTRAS (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR); INTERESES PAGADOS A TERCEROS; OTROS PERDIDOS; SEGUROS Y CASEGUROS, PRIMAS Y CARGOS; GASTOS INDIRECTOS PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS; GASTOS DE GESTIÓN; INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

Table for 'PASIVO CORRIENTE'. Rows include: DEUDA FINANCIERA (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR); DEUDA POR PAGAR (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR); DEUDA POR PAGAR A TERCEROS (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR); OTROS PERDIDOS; SEGUROS Y CASEGUROS, PRIMAS Y CARGOS; GASTOS INDIRECTOS PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS; GASTOS DE GESTIÓN; INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

Table for 'PASIVO LARGO PLAZO'. Rows include: DEUDA FINANCIERA (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR); DEUDA POR PAGAR (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR); DEUDA POR PAGAR A TERCEROS (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR); OTROS PERDIDOS; SEGUROS Y CASEGUROS, PRIMAS Y CARGOS; GASTOS INDIRECTOS PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS; GASTOS DE GESTIÓN; INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS.



GASTOS DE VIAJE		777	+				
GASTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+				
	NO ACELERADA	782	+				
AMORTIZACIONES		783	+				152,11
SERVICIOS PÚBLICOS		784	+				20,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+				1.425,36
PAGOS POR OTROS BIENES		786	+				845,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		787	+				14.258,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		788	+				8.119,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		789	+				311.276,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		790	+				91.257,02
CRÉDITO A MUTUO		791	+				402.633,77
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		792	+				
PROVISIONES		793	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		794	+				62.937,45
CONCLUCIÓN Y TRIBUTACIÓN							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	=				32.479,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801	=				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802	(-)				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	(-)			campo 608	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	(-)			campo 609+610+611+612	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805	(-)				
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806	(-)				
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	(-)				
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-810x15%)		808	(-)				
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		809	(-)				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	(-)				
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	(-)				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812	(-)				
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813	(-)				
UTILIDAD GRAVABLE		814	=				32.479,90
PÉRDIDA		815	=				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	=				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	=				32.479,90
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		818	=				8.119,97
(-) ANTIPO PAGADO		819	(-)				240,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	(-)				4.374,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	(-)				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	(-)				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		823	(-)				
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	(-)				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	=				3.505,58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		826	=				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827	=				
PAGO PREVIO (Informativo)		828	=				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deudas tributarias sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	IMP	IMP	IMP	IMP	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-837	+					3.505,58
INTERÉS POR MORA	838	+					80,98
MULTA	839	+					105,17
TOTAL PAGADO	840	+					3.691,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	841	USD					3.691,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	842	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	843	USD					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NIC No	IMP	USD	IMP	IMP	IMP	IMP	USD
911	USD						
912	USD						
913	USD						
914	USD						
915	USD						
916	USD						

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.)

PRIMA REPRESENTANTE: **TOMAS GONZALEZ S** CONTADOR: **DRG RICHARD ROMOLEUUX**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 3 2 2 0 5 3 RUC No.: 0 0 1 3 2 3 3 8 0 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TEL.F: 2673 239 R.U.C. 190716147007 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

