128196

FORMULARIO 101

SRi ...le hace bien

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0036951

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992527625001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HIERRO CONSTRUCT S.A.

203 EXPEDIENTE: 128196

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012/013+014)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			310	+	
CAJA, BANCOS			311	+	1.245,36
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	34.009,93
		DEL EXTERIOR	316	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600,00
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	5.171,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	3.382,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	44.409,41
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	--
MUEBLES Y ENSERES			343	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	456,38
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	158,78
TERRENOS			349	+	--
OBRAS EN PROCESO			350	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	297,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	26,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	373,33
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	--
	OTRAS		382	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--
		DEL EXTERIOR	384	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--
		DEL EXTERIOR	386	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--
		DEL EXTERIOR	388	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--
		DEL EXTERIOR	390	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	--
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+397)			399	=	45.080,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--
		DEL EXTERIOR	412	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3.929,37
		DEL EXTERIOR	414	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	314.733,42
EXPORTACIONES NETAS			603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	--
	DE OTRAS LOCALES		610	+	--
	DEL EXTERIOR		611	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	--
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 612)			699	=	314.733,42
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		--

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	72.737,39				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--	704	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	--	716	+	74.142,14	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	--	718	+	--	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	--	720	+	--	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	--	722	+	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--	724	+	--	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	--	726	+	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	--	728	+	--	
COMBUSTIBLES	729	+	11.709,08	730	+	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--	732	+	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	30.971,29	734	+	--	
TRANSPORTE	735	+	32.248,31	736	+	--	
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--	738	+	--	
PARA DESAHUCIO	739	+	--	740	+	--	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	--	
OTRAS PROVISIONES	743	+	--	744	+	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+	--	746	+	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+	--	748	+	--	
COMISIONES: LOCAL	749	+	--	750	+	--	
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+	--	752	+	--	
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	+	--	754	+	214,14	
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755	+	--	756	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS: LOCAL	757	+	--	758	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	--	760	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	--	762	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	--	764	+	--	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+	--	766	+	--	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+	--	768	+	--	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	--	770	+	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	3.676,19	772	+	--	
COMISIONES GANADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	--	774	+	--	
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	541,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	3.380,67	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 SEP 2009 RECIBIDO GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA DURAN 17 SEP 2009

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

28196

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0036951

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	--
	DEL EXTERIOR	416	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	--
	DEL EXTERIOR	418	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	--
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	1.745,36
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	7.246,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	--
CRÉDITO A MUTUO		426	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	--
PROVISIONES		428	+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	12.921,27
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	--
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	--
	DEL EXTERIOR	446	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	--
	DEL EXTERIOR	448	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	--
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	--
CRÉDITO A MUTUO		454	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	--
OTRAS PROVISIONES		458	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	--
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	--
OTROS PASIVOS		489	+	--
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	12.921,27
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	7.081,10
RESERVA LEGAL		507	+	2.468,30
OTRAS RESERVAS		509	+	1.956,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2.244,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	17.609,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	32.159,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	45.080,34

GASTOS DE VIAJE		777	+	--	778	+	147,25
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--	780	+	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	782	+	--
	NO ACELERADA	783	+	--	784	+	152,11
AMORTIZACIONES		785	+	--	786	+	20,00
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--	788	+	2.045,14
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	49.811,42	790	+	--
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	--	792	+	3.845,14
TOTAL COSTOS		797	=	201.153,68			
TOTAL GASTOS					798	=	84.593,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	285.747,28
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	28.986,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	--
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	--
UTILIDAD GRAVABLE	829	=	28.986,14
PÉRDIDA	839	=	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		28.986,14
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	7.246,54
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	3.382,92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	--
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	--
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	3.863,62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	240,35
PAGO PREVIO (Informativo)	880		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD --	INTERÉS	898	USD --	MULTA	899	USD --

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	3.863,62
INTERÉS POR MORA		903	+	223,12
MULTA		904	+	579,54
TOTAL PAGADO		999	=	4.666,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	4.666,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDOS
18 SEP 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No --	910	N/C No --	912	N/C No --	914	N/C No --	916	Resol No. --	918	Resol No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	TOMAS GONZALEZ	NOMBRE:	ARACELY BERRONES
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 3 3 7 9 2 5 3	199 RUC No.	0 9 1 1 8 5 3 5 7 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA DURAN
17 SEP 2009