

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090049875001

RAZÓN SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.

13813

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1000340867
RUC CONTADOR	199	1001700010001
RUC	201	1090049875001
EXPEDIENTE	203	13853
Caja Bancos	311	21,786.85
Inversiones Financieras Temporales	313	1,568.26
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	61,573.64
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,078.68
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	5,375.96
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,162.09
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,540.71
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	724.33
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	355,316.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	559.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	453,528.71
Terrenos	341	48,812.19
Edificios e Instalaciones	343	87,915.86
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	6,247.15
Equipo de Computación	347	9,929.97
Vehículos	349	16,090.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	32,211.44
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	136,783.73
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	996.84
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	332.28
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	664.56
TOTAL ACTIVO FIJO	369	137,448.29
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	3,377.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090049875001

RAZÓN SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	27,680.20
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	31,057.61
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	622,034.61
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	174,691.82
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	24,181.68
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,675.05
Obligaciones con el IEES	425	1,300.39
Obligaciones con Empleados	427	2,455.46
Provisiones a Corto Plazo	429	25,783.96
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	109,200.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	342,288.36
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	22,838.33
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22,838.33
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	365,126.69
Capital suscrito o asignado	501	84,590.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	15,268.67
Reserva de capital	509	104,004.13
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,798.21
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	45,246.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090049875001

RAZÓN SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	256,907.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	622,034.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,926,078.78
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	765.84
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	116.87
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,677.10
TOTAL INGRESOS	699	1,931,638.59
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	237,716.72
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,733,086.54
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	26,263.75
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	355,316.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,641,751.01
Sueldos, Salarios	751	53,945.27
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	22,482.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090049875001

RAZÓN SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 36
Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Honorarios a personas naturales	753	1,815.56
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,668.10
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	802.50
Promoción y Publicidad	759	6,412.58
Combustibles	760	2,186.43
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,592.29
Salarios y Materiales	762	4,796.08
Gastos de Gestión	763	4,777.74
Gastos de Viaje	764	266.71
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	13,110.68
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,924.19
Depreciación de Activos Fijos	768	9,765.62
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	332.28
Cuentas Incobrables	771	3,073.19
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	12,521.29
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	14,386.42
Otros Gastos de Administración y ventas	777	88,781.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	244,640.67
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	45,246.91
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,886,391.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	45,246.91
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	8,380.55
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	765.84
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	10,623.39
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	114.88
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	46,838.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090049875001

RAZÓN SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	24,236.41
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	22,602.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	9,286.06
(-) Anticipo Pagado	819	974.13
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,566.56
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	76.45
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	3,745.35
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,745.35
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	3,745.35
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
R No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090049875001

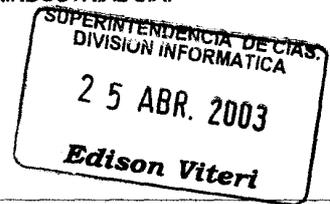
RAZÓN SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37



Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,745.35

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

JOSE LUIS CHIRIBOGA OBANDO

C.I.: 1000340867

Firma Contador (a)

ROSA ELIZABETH VASQUEZ REINA

C.I.: 1001700010