

13853

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000340867
199	RUC CONTADOR -----	1001700010001
201	RUC -----	1090049875001
202	Razón Social -----	HIERRO COMERCIAL E IND
203	EXPEDIENTE -----	13853
311	Caja bancos -----	38,799.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	150,159.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	584.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,393.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,812.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,696.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	585,662.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	505.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	813,444.52
341	Terrenos -----	387,405.73
342	Edificios -----	139,997.71
343	Obras en proceso -----	269,467.76
344	Instalaciones -----	10,019.95
345	Muebles y enseres -----	13,959.16
346	Maquinaria y equipo -----	2,271.09
349	Equipo de computación y software -----	17,222.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,448.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,793.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	805,999.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	805,999.55
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,377.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,377.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,622,821.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	278,904.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	264,506.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,542.81
427	Obligaciones con el IESS -----	2,440.53
428	Obligaciones con empleados -----	4,554.42
431	Provisiones a corto plazo -----	7,720.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	577,669.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	391,460.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	64,300.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	7,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,692.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	476,452.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,054,121.78
501	Capital suscrito o asignado -----	481,358.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,623.54
509	Reserva de capital -----	104,004.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,386.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,672.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	568,699.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,622,821.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,381,010.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,848.29
605	Rendimientos financieros -----	149.42
607	Dividendos percibidos locales -----	1,212.36
699	TOTAL INGRESOS -----	3,387,221.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	667,713.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,905,911.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	585,662.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,630.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,893.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,913.96
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	843.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,241.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,417.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,652.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,000.09
736	Promoción y publicidad -----	1,484.73
737	Combustibles -----	6,403.68
738	Lubricantes -----	2,555.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,557.09
742	Suministros y materiales -----	5,113.13
743	Transporte -----	20,767.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	340.18
745	Gastos de viaje -----	818.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,511.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,380.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,738.95
749	Depreciación de activos fijos -----	21,629.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	89,184.52
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,384.75
761	Otros gastos locales -----	9,982.66
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	8,284.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,413,893.40
802	Pérdida del ejercicio -----	26,672.38
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,212.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,343.38
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	181.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

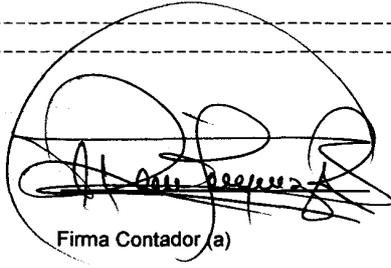
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	13,359.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,696.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,652.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,696.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1000340867

Sr. José Luis Chiriboga Obando



Firma Contador (a)

C.I. 1001700010001

CPA Rosa Elizabeth Vásquez Reina

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera**