

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26659068

NAC-DGER2008-1520

15411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15411

RUC 201

1792000300001

202

FIERRO INMOBILIARIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

325

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Mercaderías en tránsito

328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Activos pagados por anticipado

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

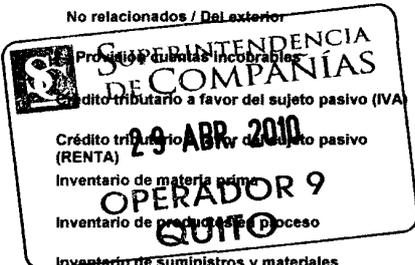
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

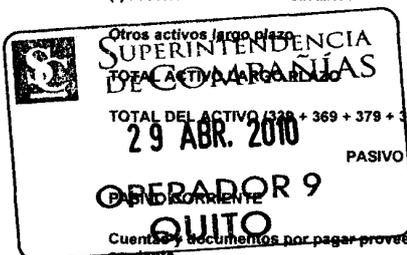
332

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

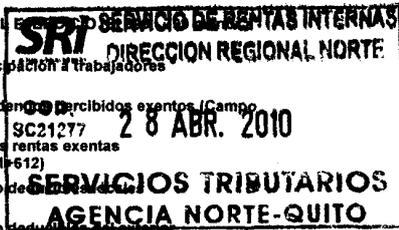
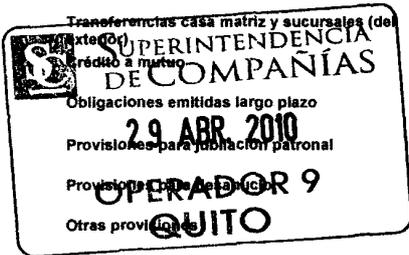


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,796.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,714.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,547.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	127,356.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,464.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	111,950.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	106,577.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,080.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,429.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	869.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,859.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,968.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	694.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,567.15
Relacionados / Del exterior	384	0		735	0	736	105.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	568.58
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	543.24
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 369 + 379 + 397)	399	252,293.66	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	73,640.28	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,127.1
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 Provisiónes / Para jubilación patronal  
 20 ABR. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**AGENCIA NORTE-QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,167.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,070.87		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	115.85
No relacionados / Locales	421	8,390.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,754.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,657.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,287.44	Servicios públicos	787	0	788	13,826.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	144,592.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,163.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,394.12	TOTAL GASTOS	798	367,111.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,369.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	367,111.45		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	96,201.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	68,567.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación y Trabajadores	811	15,287.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles	814	5,714.95		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para Depreciación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	68,567.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	86,628.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	191,936.99					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	86,628.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	21,657.21		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,359.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="100"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="10,554.51"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="59,256.67"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="16,256.72"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="60,356.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="252,293.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

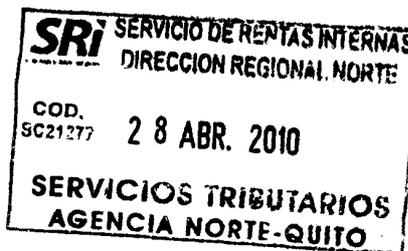
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

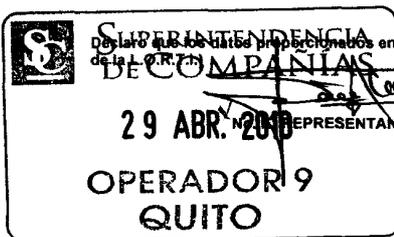


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919



De la información proporcionada en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la Ley Orgánica del SRI)

REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870354945571

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

154111

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792000300001
CEP#(Número de Serie)			870354945571
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FIERRO INMOBILIARIA S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			01:32:00 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>