

156224

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

17607037

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 1792047463001 202 FIERROINCA DEL ECUADOR S. A.

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

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/>	
Caja, bancos	311	26,344.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/>	Renta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos de las	608	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	296,359.12	De rentas de servicios públicos	609	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318	24,800	De otras locales	610	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319	122,128.07	Del exterior	611	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320	108,864.17	Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	578,495.56			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="checkbox"/>
Muebles y enseres	343	43,978.36			

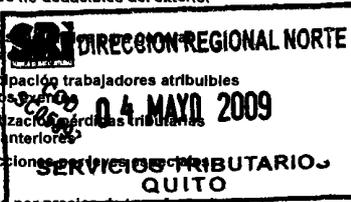
DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COD. 04 MAYO 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
QUITO
03 AGO. 2008
OPCIÓN DE COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	363,584.76	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,789.1	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,156.8	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,572.24	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	437,936.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
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
Otros activos diferidos	377	2,475,962.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,475,962.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,492,595.04	Intereses pagados a terceros	756	0
PASIVO			SERVICIOS TRIBUTARIOS		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas cesiones)	771	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados al exterior		
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Locales	421	3,491,595.04	Depreciación de activos fijos / No	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0			

		acelerada		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,491,595.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 0
PASIVO LARGO PLAZO				
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
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	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles Ingresos	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	(-) Deduciones por pérdidas tributarias de años anteriores	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,491,595.04		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849 0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por otros especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,492,395.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879 0



(informativo)

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTER

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264358786
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Augusto Velaz

Paola Anshabusa

