

07/05/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

158364

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

17688378

Resolución
No.NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

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

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792095883001 202 FORJAHIERRO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 20,346.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 777,111.23

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 785.36

Cuentas y documentos por cobrar
clientes - corriente

313 32,126.69

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 3,379.31

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar
- corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 3,235.35

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 7,981.68

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto
pasivo (IVA)

324 5,933.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 781,275.92

Crédito tributario a favor del sujeto
pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 156,105.25

Inventario de prod. terminados y
mercaderías en almacén

329 46,622.7

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y
accesorios

331 0

Activos pagados por anticipado

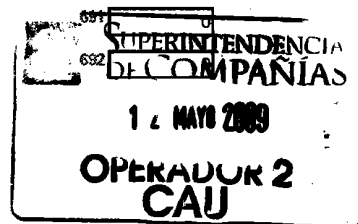
332 0

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

701 201,494.39



07/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	13,611.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	265,881.32			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	546,938.36
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	705	156,105.25
Muebles y enseres	343	616.55	Compras netas locales de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,672.23	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	1,313.17	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,653.13	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,338.41	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	65,116.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	27,705.04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	3,592.09
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	716	4,821.47
Gastos de organización y constitución	373	1,557.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	6,199.56
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	718	0
Otros activos diferidos	377	3,613.05	Mantenimiento y reparaciones	719	9,499.36
(-) Amortización acumulada	378	1,292.66	Combustibles	720	1,776.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,877.96	Promoción y publicidad	721	5,912.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	722	7,592.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	723	8,359.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	726	3,235.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Local	733	385.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		735	0
Otros activos largo plazo	392	0		736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	334,875.95		738	0
PASIVO				739	0
PASIVO CORRIENTE				740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				741	0
Relacionados / Locales	411	12,059.04		742	0
Relacionados / Del exterior	412	0		743	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

12 MAR. 2009

OPERACIÓN 2
CAU

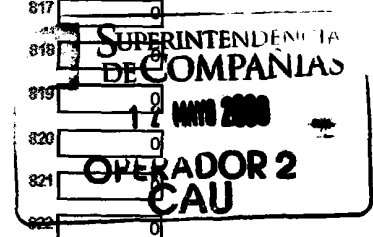
07/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,942.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	713.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,295.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	111.61
No relacionados / Locales	421	7,776.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,494.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,396.47	Amortizaciones	785	0	786	1,034.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,151.91	Servicios públicos	787	0	788	3,533.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,116.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,946.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	605,938.81		
Provisiones	428	3,417.77	TOTAL GASTOS			798	94,324.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,753.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	700,263.13
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	81,012.79		
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	12,151.91		
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	725.06		
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 desahucio	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	69,585.94		
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839			

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

3/5



07/05/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Otros pasivos

489 0 PERDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 57,753.75

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO
NETO

Saldo utilidad gravable

842 69,585.94

Capital suscrito y/o asignado

501 800

Total impuesto causado

849 17,396.49

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0

(-) Anticipo pagado

851 1,635.53

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505 221,037.41

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 4,297.96

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 5,655.43

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 1,835

Utilidad del ejercicio

517 51,464.36

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 11,463

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 277,122.2

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 334,875.95

Anticipo próximo año (fórmula)

879 4,400.28

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multas

899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 11,463

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 11,463

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

905 11,463

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

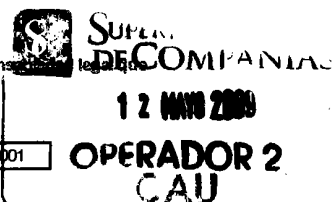
Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704437316

RUC
CONTADOR

199 1710476241001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

07/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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

Numero Serial: 870265173430

Fecha Recaudación: 23/04/2009

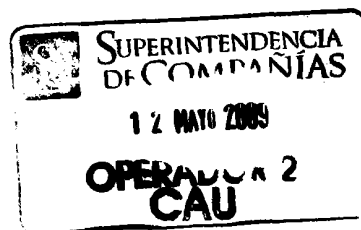


Representante Legal

Ing. Henry Yandun

Contadora

Elizabeth Titoaña C.



157364

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792095883001
870265173430
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FORJAHIERRO S.A.
2008
23/04/2009
24/04/2009
09:26:12 AM
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,463.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,463.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11,463.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,463.00 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

