

07/05/2009

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

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.  
FORMULARIOResolución  
No.  
NAC-DGER2008-  
1620

17688378

100 IDENTIFICACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN  
AÑO 102 2008(O)ORIGINAL -  
(S)SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE031 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 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 777,111.23	
Caja, bancos	311 20,346.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 785.38
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 32,126.69	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,379.31
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,235.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 781,275.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 7,981.68		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,933.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 156,105.25	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 46,622.7		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>265,881.32</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	546,938.36
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles yenseres	343	616.55	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	156,105.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,672.23	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,313.17	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	15,853.13	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,338.41	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>65,116.67</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,557.57	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	3,613.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	1,292.66	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,877.96</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>725</b>	<b>0</b>
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	3,235.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 307)</b>	<b>399</b>	<b>334,875.95</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	12,069.04	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

12 MAY 2009

OPERADOR 2  
CAU

07/05/2009

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

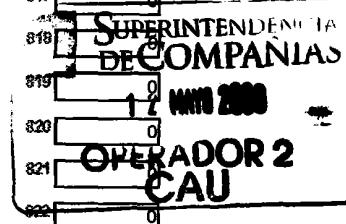
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y csesiones)	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	0	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	1,116.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,946.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	605,938.81	
Provisiones	428	3,417.77	TOTAL GASTOS	798	0	94,324.32	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>57,753.75</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>700,263.13</b>	

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>	<b>69,585.94</b>
<b>Pasivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>PÉRDIDA</b>	<b>830</b>	<b>0</b>
<b>Otros pasivos</b>	<b>489</b>	<b>0</b>			



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			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	69,585.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	17,396.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	221,037.41	(-) Anticipo pagado	851	1,635.53
Reserva legal	507	5,655.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,297.96
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,835	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	51,464.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	11,463
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	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	Multa	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	910	N/C No. 912	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	Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704437316 RUC CONTADOR 199 1710476241001

**SUPER**  
**DE COMPAÑIAS**  
**12 MAYO 2009**  
**OPERADOR 2**  
**CAU**

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  
Número Serial: 870265173430  
Fecha Recaudación: 23/04/2009

□ □



---

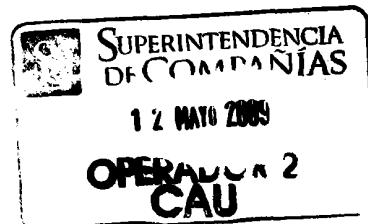
**Representante Legal**

Ing. Henry Yandun

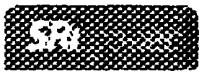
---

**Contadora**

Elizabeth Titoaña C.



1583641

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria		
Número de Identificación	1792095883001		
CEP#(Número de Serie)	870266173430		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200901		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	FORJAHIERRO S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	23/04/2009		
Fecha de Vencimiento	24/04/2009		
Hora de Declaración	09:26:12 AM		
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 11,463.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 11,463.00		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,463.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 11,463.00 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009</p>			

