FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 32368267

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 162734

RUC 201: 1792198372001 202: LOSFIERROS CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	380			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	380			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	20,952.21
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos [illegible]	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas [illegible] aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	20,952.21
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 OCT. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 NOV. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0	
Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,215.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	1,215.4	(-) 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	715	3,820	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	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		9,687.54	734	851.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		150	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,595.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,195.4	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 desdel el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
29 OCT. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 NOV 2010
OPERADOR 1
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784	0
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	13,657.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				798	7,851.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,195.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	21,509.5
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	557.29
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 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	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				839	557.29
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,195.4						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado				849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado				851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 20 OCT. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 NOV. 2010 OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,595.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	146.66
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	146.66
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	146.66
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE CCD 29 OCT. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA NORTE-QUITO

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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0501694947 RUC CONTADOR 199 1709427551001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870412064872
Fecha Recaudacion: 27/10/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 NOV. 2010 OPERADOR 1 QUITO

GERENTE GENERAL
IRMA ROMERO P.

CONTADOR
MANUEL JACOME

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792198372001
CEP#(Número de Serie)	870412064872
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOSFIERROS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/10/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	03:20:22 PM
Fecha Máxima de Pago	22/11/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 146.66
Total	$ 146.66

FORMA DE PAGO

***Débito Bancario*, Efectivo, Cheque**	$ 146.66
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 146.66

Le recordamos que el valor de US $ 146.66 , debe ser cancelado hasta el 22/11/2010