

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28730878

NAC-DOER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

221 0

AÑO 182 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 24308

RUC 201 0000380367001

202 COMERCIAL FIERRO C. 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 36,004.83

Caja, bancos

011 316.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

002 42,823.26

Inversiones corrientes

012 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

015 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

019 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 0

TOTAL INGRESOS (Suma y resta 001 al 013)

009 78,817.80

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024 3,287.3

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

026 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

026 0

Inventario de suministros y materiales

027 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

028 41,206.32

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

029 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

001 20,309.37

Activo pagados por anticipado

031 0

El sujeto pasivo

002 0

Otros activos corrientes

032 0

Compra netas locales de bienes no producidos por

003 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

033 44,809.87

El sujeto pasivo

004 85,000.55

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO Fijo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,188.00	el sujeto pasivo	705	41,286.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,738.25	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	800	Compras hechas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	21,210	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,355.68	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25,498.8	(-) Inventario final de productos terminados	713			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	6,000
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	1,400
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	1,700
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo (Acciones y participaciones)	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo (Otras)	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	386		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	388		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	389		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 375 + 397)	399	70,386.17	Del exterior	755		756	

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	757		758	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	759		760	
No relacionados / Locales	413	42,223.56	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761		762	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	763		764	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765		766	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767		768	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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		1,207.77	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		487.23
Transferencias a su 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		320
Obligaciones emisoras corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		73,712.0			
Provisiones	428		5,106.4	TOTAL GASTOS	798		10,003.23			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		10,016.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		83,715.23			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informa 5vo)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informa 5vo)				795		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informa 5vo)				796		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 833 - 799 mayores)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menores)				802		5,107.94
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores				811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 408)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (803 + 810 + 811 + 812)				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 insumidos para generar ingresos exentos				816		0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(*) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos				817		0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		0
Obligaciones emisoras largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes e impuestos				819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(*) Ajuste por pérdida de transición				820		0
Provisiones para devaluación	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	459		0							
Pasivos diferidos	473		0	UTILIDAD GRAVABLE				823		0
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA				839		5,107.94
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 473 + 489)	480		10,016.03							
				Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable				842		0
Capital suscrito y/o asignado	801		480	Total impuesto causado				849		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802		0	(-) Anticipo pagado				851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803		23,803.20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		687.47
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0

Reserva legal	897	328.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	894	0
Otras reservas	898	30,572.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	899	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	1,323.83	(-) Exoneración por ley y especiales	896	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	36,899.34			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	895	0
(-) Pérdida del ejercicio	918	5,197.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	893	687.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	902	21,373.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	70,388.42	Anticipo próximo año (fórmula)	899	118.33

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 (897 - 897)

892 0

Interés por mora

893 0

Multa

894 0

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

895 0

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

896 0

Mediante Compensaciones

898 0

Mediante Notas de Crédito

897 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	902		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	903	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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0014824943

RUC CONTADOR

199 0002164710001

FORMA DE PAGO

921 1000000000

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355681783

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Q^{to} 24368



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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	0890388357001
CEP#(Número de Serie)	870355681783
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL FIERRO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	07:42:45 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

