

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991177728001

870258455533

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

HIERRO, RULIMANES Y METALES FERRUMEX CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

26/03/2009

Fecha de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

10:10:16 AM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

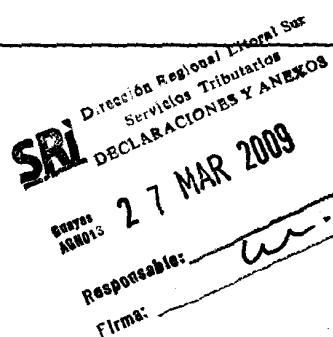
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,363.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,363.99

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,363.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,363.99 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17017455

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001

[]

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

[]

RUC 201

0991177728001

202 HIERRO, RULIMANES Y METALES FERRUMEX CIA. LTDA.

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 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 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%

001 [] 522,198.82

Caja, bancos

311 [] 812.81 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [] 20.86

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

003 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

005 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

006 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 58,035.57 Utilidad en venta de activos fijos

007 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

008 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

010 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

011 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 9,630.37 Del exterior

012 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

013 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 1,366.55 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 [] 522,220.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 3,482.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 3,871.98

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como ingresos tributarios (informativo)

001 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 34,260.75

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

002 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

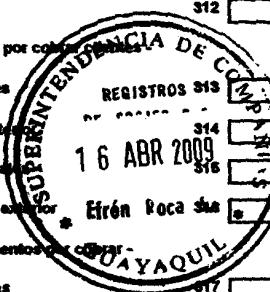
339 [] 108,707.6 el sujeto pasivo

701 [] 27,847.2

702 [] 433,067.84

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes en administración



341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
343	11,137.81	el sujeto pasivo	705	34,200.75		
344	2,282.61	inventario inicial de materia prima	706	0		
345	1,272.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	10,273.19	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
348	19,844.29	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
358	5,322.22	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Sueños, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	0	718
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	0	32,022.94
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	720	0	7,751.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	6,226.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	722	0	3,366
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	0	3,874.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	2,286.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	3,183.53
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	736	0	119.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	0
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	348.22
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 387)	399	114,029.82	Local	755	0	0
Del exterior						
PASIVO						
Intereses pagados a terceros						
Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	760	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	762	0	0
No relacionados / Locales	413	46,962.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas	767	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	769	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	122.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	335.16		
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	2,217.73
No relacionados / Locales	421	3,411.92	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	5,235.97	Amortizaciones	785	0	786	17.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,895.97	Servicios públicos	787	0	788	2,898.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,109.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	322.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	426.854.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	70.925.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	59,208.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	497.580.93		
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	24.639.85		
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	11.517.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3.895.97		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11.517.54	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	<i>27 MAR 2009</i>	829	20.943.88		
Otros pasivos	489	0	<i>27 MAR 2009</i>	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	498	70.723.72	<i>699 es ASI 698</i>				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Saldo utilidad gravable	842	20.943.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	848	5.235.97		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	3.871.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	607	2,348.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,036.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,813.24	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	15,707.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,363.99
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	890	43,308.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	114,029.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**Impuesto 897 0 Interés 896 0 Multa 898 0**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**Total Impuesto a pagar (890 - 897) 892 1,363.99

Interés por mora

893 0

Multas

894 0**TOTAL PAGO (892 + 893 + 894)**899 1,363.99

NIC No. 908 <input type="text"/>	NIC No. 910 <input type="text"/>	NIC No. 912 <input type="text"/>	NIC No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0800022302RUC CONTADOR 199 0700500228001

FORMA DE PAGO 321 <input type="text"/> No existe dato
BANCO 322 <input type="text"/> RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870258455533
 Fecha Recaudación: 26/03/2009

F. J. C.
Luis Jose C.
CO. TADOR
Reg. No. 14463
27 MAR 2009
Responsible: _____
Firma: _____