
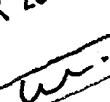
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991177728001
CEP#(Número de Serie)	870258455533
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	HIERRO, RULIMANES Y METALES FERRUMEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/03/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	10:10:16 AM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
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	




 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas AGN013
 27 MAR 2009
 Responsable: 
 Firma: _____

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

091

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0891177728001

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	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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 522,199.92

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 corrientes

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 55,035.57

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 corrientes

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 1,386.55

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 522,220.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,482.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,871.98

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 34,280.75

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

339 108,707.8

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios de bienes no producidos por

SRI Dirección Nacional de Tributos
Fiscalización Tributaria
DECLARACIONES Y ANEXOS
27 MAR 2009
COSTOS Y GASTOS
Responsable: [Firma]
Firma: [Firma]

COSTO

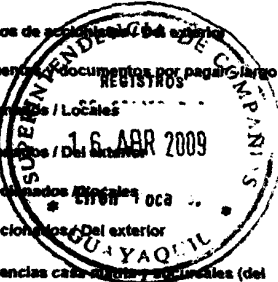
GASTO

701 27,847.2

702 433,067.84

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,137.91	el sujeto pasivo	705	34,260.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,282.61	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,272.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	10,273.19	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,644.29	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	359	5,322.22	(-) 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	0	716	32,022.94
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	7,751.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,228.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,368
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,913.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,286.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,193.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	119.5
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	743	0	744	348.22
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	114,029.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
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	46,862.32	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	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			776	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	17.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,695.97	Servicios públicos	787	0	788	2,696.27
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	322.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	426,654.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	70,926.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	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 reembolso(sante (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	24,639.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	11,517.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,695.97
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+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 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	11,517.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	20,943.88
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	70,723.72					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	20,943.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			848	5,235.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,871.98
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



27 MAR 2009
 Responsable:
 Firma:

Reserva legal	807	2,348.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	12,036.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	12,813.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	15,707.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,363.99
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	866	43,306.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	114,029.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902 1,363.99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904) 909 1,363.99

REGISTROS
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 1,363.99

Mediante Notas de Crédito 906 0

Mediante Efrón Roca S. 907 0

DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0

NIC No. 910 Valor USD 911 0

NIC No. 912 Valor USD 913 0

NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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

196 0900022302

RUC CONTADOR

198 0700590228001

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: 870258455533

Fecha Recaudación: 26/03/2009

[Firma]
FERRUMEX CIA. LTDA

[Firma]
Ing. Com. Luis Dato C.
CONTADOR
Reg. No. 14463

27 MAR 2009
Responsable: *[Firma]*
Firma: *[Firma]*