

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario

RUC	0790100719001		No.Secuencial	894448
RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO CIA.LTDA.		Fecha Recaud.	30/06/2004
No. Formulario	1196870		Moneda	DOLARES
Formulario	01200201		Estado	No definido
Adhesivo	990101118668			
Banco	BANCO DE MACHALA S.A.			
Impuesto	1021	RENTA SOCIEDADES		
Desde	01/01/2003	Periodo Fiscal	Hasta	31/12/2003
Total Pagado		21,665.30	Multas	1,741.24
Interés		576.93	Tipo Declaración	ORIGINAL

Campo	Valor
31 (S)JUSTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP	0
102 AÑO	2,003.00
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701258998
199 RUC CONTADOR	0702932765001
201 RUC	0790100719001
203 EXPENDIENTE	3944698
311 Caja Bancos	196,445.17
313 Inversiones Financieras Temporales	413.48
315 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado	349,340.10
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,493.40
319 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados	7,310.42
321 Otras cuentas por cobrar	37,567.85
323 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	55,204.59
325 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	29,003.97
327 Inventario de materia prima	0.00
329 Inventario de productos en proceso	0.00
331 Inventario de suministros y materiales	0.00
333 Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	282,151.46
335 Mercaderías en tránsito	0.00
337 Inventario Repuestos, herramientas y accesorio	0.00
338 Otros Activos Corrientes	0.00
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	953,943.64
341 Terrenos	104,404.46
343 Edificios e Instalaciones	24,993.14
345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	40,382.56
347 Equipo de Computación	17,863.96
349 Vehículos	66,365.17
351 Otros Activos Fijos Tangibles	0.00
353 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	58,152.09
355 (-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo	0.00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	195,857.20
361 Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	0.00
363 (-) Amortizaciones Acumuladas	0.00
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO	195,857.20
371 Gastos de Organización y Constitución	0.00
373 Gastos de Investigacion Exploración y Otros	3,750.00
375 Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	0.00
377 Otros Activos Diferidos	0.00
378 (-)Amortización Acumulada	0.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,750.00
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes	23,506.84
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,085.78
385 (-) Provisiones incobrables	0.00
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacion.	0.00
389 Inversiones a largo plazo otras	0.00
391 Gastos anticipados	0.00
393 Otros Activos	0.00
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	24,592.62
398 Activos Contingentes	0.00
399 TOTAL DEL ACTIVO	1,178,143.46
411 Ctas y Doc por pagar proveedores locales	629,026.30
413 Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	0.00
415 Obl con Inst Fin Locales	0.00

  
 Organismo de Control de Rentas Internas

21 SET 2004

  
 Servicio de Rentas Internas  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL CRU  
**CAJA NO. 1**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES  
Detalle del Formulario**

Fecha y Hora: AUG-24-04 11:38:57

Pag 2 / 4

Usuario: KEVALVERDE

RUC	0790100719001	No.Secuencial	894448
	1196870	Fecha Recaud.	30/06/2004
No. Formulario	01200201	Moneda	DOLARES
Formulario	990101118668	Estado	No definido
Adhesivo	BANCO DE MACHALA S.A.		
Banco	1021 RENTA SOCIEDADES		
Impuesto	01/01/2003	Hasta	31/12/2003
Desde	21,865.30	Multas	1,741.24
<b>Total Pagado</b>	<b>576.93</b>	<b>Valor</b>	
<b>Campo</b>			
Interés			
417	Obl con Inst Fin del Exterior		0.00
419	Prestamos de Sucursales Locales		0.00
421	Prestamos de Sucursales del Exterior		0.00
423	Obligaciones con la Adm Tributaria		138,370.95
425	Obligaciones con el IEES		2,159.69
427	Obligaciones con Empleados		54,363.33
429	Provisiones a Corto Plazo		0.00
431	Otros Pasivos a Corto Plazo		10,151.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		834,072.07
441	Locales		0.00
443	del Exterior		0.00
445	Locales		70,341.55
447	del Exterior		0.00
449	Locales		0.00
451	del Exterior		0.00
453	Hipotecas por pagar		0.00
455	Obligaciones emitidas		0.00
457	Provisiones para jubilación patronal		0.00
459	Otras provisiones		0.00
461	Otros pasivos a largo plazo		1,334.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		71,676.30
471	Anticipo clientes		0.00
473	Otros pasivos diferidos		0.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO		0.00
481	Ingresos anticipados		0.00
483	Otros pasivos		0.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
498	Pasivos contingentes		0.00
499	TOTAL DEL PASIVO		905,748.37
501	Capital suscrito o asignado		400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.		0.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capit.		0.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)		14,701.97
509	Reserva de capital		0.00
511	Otros superavits		0.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		128,025.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		0.00
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)		129,267.17
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)		0.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO		272,395.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		1,178,143.46
601	Ventas Netas Gravadas Tar..12% y 14%		5,276,943.12
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		59,501.84
603	Exportaciones		0.00
604	Ingreso No Oper.. Dividendos Percibidos		0.00
605	Ingreso No Oper.. otros ingresos exento		0.00
606	Ingreso No Oper.. Rendim.. Financieros		0.00
607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas		464.28
699	TOTAL INGRESOS		5,336,909.24
711	Inv.. Inicial Bienes no prod por la soci..		256,262.66
712	Com netas bienes no prod por la soci..		4,787,763.63
713	Import.. de bienes no prod por la soci..		95,032.16
714	(-)Inv.. final bienes no prod por la soci..		282,151.46
715	Inventario Inicial de Materia Prima		0.00
716	Compras Netas de Materia Prima		0.00
717	Importaciones de Materia Prima		0.00
718	(-) Inventario Final de Materia Prima		0.00
719	Mano de Obra Directa Sueldos y Sal..		0.00

Fecha y Hora: 21 SET 2004  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
**CAJA No. 1**

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Fecha y Hora: AUG-24-04 11:38:57

Pag 3 / 4

Usuario: KEVALVERDE

## Detalle del Formulario

	RUC 0790100719001		No.Secuencial 894448
	1196870		Fecha Recaud. 30/06/2004
No. Formulario	01200201		Moneda DOLARES
Formulario	990101118668		Estado No definido
Adhesivo	BANCO DE MACHALA S.A.		
Banco	1021	RENTA SOCIEDADES	
Impuesto			
Desde	01/01/2003	Hasta	31/12/2003
<b>Total Pagado</b>	<b>21,665.30</b>	<b>Multas</b>	<b>1,741.24</b>
<b>Campo Interés</b>	<b>576.93</b>	<b>Valor</b>	
720	Mano de Obra Directa Beneficios Soc.		0.00
721	Mano Obra Directa Honorarios Per Nat		0.00
722	Mano de Obra Directa Honor a Extra..		0.00
723	Gastos de Fabricación		0.00
724	Depreciación de Maq..., Equipo		0.00
725	Depr.. Acel.. de Maq..., Equipo		0.00
726	Suministros y Materiales		0.00
727	Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf		0.00
728	Mantenimiento y reparaciones		0.00
729	Agua, Energía, Luz y Telecomuni..		0.00
730	Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.		0.00
731	Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc		0.00
732	Mano Obra Indirecta Honor.. Per Nat		0.00
733	Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..		0.00
734	Combustibles		0.00
735	Arrendamiento Mercantil		0.00
736	Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat		0.00
737	Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades		0.00
738	Inv. Inicial de Productos en Proceso		0.00
739	(-)Inv Final de productos en Proceso		0.00
740	Inv Inicial Productos terminados		0.00
741	(-)Inv Final de Productos terminados		0.00
742	Otros Costos de Ventas		0.00
749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4,856,906.99</b>	
751	Sueldos, Salarios	<b>113,745.93</b>	
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	<b>16,208.08</b>	
753	Honorarios a personas naturales	<b>832.78</b>	
754	Honorarios a extr.. por Serv.. Ocacion..	<b>0.00</b>	
755	Arrendamiento Mercantil	<b>0.00</b>	
756	Arren.. de bienes inmuebles Per.. Nat..	<b>3,418.55</b>	
757	Arren.. de bienes inmuebles Socieda..	<b>0.00</b>	
758	Comisiones en ventas	<b>0.00</b>	
759	Promoción y Publicidad	<b>5,615.04</b>	
760	Combustibles	<b>8,017.05</b>	
761	Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	<b>7,038.81</b>	
762	Suministros y Materiales	<b>6,108.15</b>	
763	Gastos de Gestión	<b>0.00</b>	
764	Gastos de Viaje	<b>0.00</b>	
765	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaci..	<b>7,832.28</b>	
766	Notarios y Registradores de la propiedad	<b>0.00</b>	
767	Impuestos Contribuciones y otros	<b>3,153.13</b>	
768	Depreciación de Activos Fijos	<b>23,574.56</b>	
769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	<b>0.00</b>	
770	Amortizaciones (Inversiones e Intang..)	<b>0.00</b>	
771	Cuentas Incobrables	<b>1,176.34</b>	
772	Baja de Inventarios	<b>0.00</b>	
773	Amortizaciones por Dif.. de Cambio	<b>0.00</b>	
774	Intereses y comisiones locales	<b>24,204.80</b>	
775	Intereses y comisiones al exterior	<b>0.00</b>	
776	Gastos Provisiones y deducibles	<b>0.00</b>	
777	Otros Gastos de Adm.. y ventas	<b>43,288.35</b>	
779	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>264,213.85</b>	
781	Pérdida en venta de activos	<b>0.00</b>	
782	Otros gastos no operacionales	<b>6,825.73</b>	
789	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6,825.73</b>	
797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	<b>208,962.67</b>	
798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	<b>0.00</b>	
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>5,127,946.57</b>	

Superintendencia de Compañías

21 SET. 2004

**CAJA NO. 1**  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
Servicio de Rentas Internas

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES  
Detalle del Formulario**

Fecha y Hora: AUG-24-04 11:38:57

Pag 4 / 4

Usuario: KEVALVERDE

RUC	0790100719001	No.Secuencial	894448
	1196870	Fecha Recaud.	30/06/2004
No. Formulario	01200201	Moneda	DOLARES
Formulario	990101118668	Estado	No definido
Adhesivo	BANCO DE MACHALA S.A.		
Banco	1021 RENTA SOCIEDADES		
Impuesto	01/01/2003	Hasta	31/12/2003
Desde	21,665.30	Multas	1,741.24
<b>Total Pagado</b>	<b>576.93</b>	<b>Valor</b>	
<b>Campo</b>			
801	UTILIDAD EJERCICIO		208,962.67
802	PERDIDA EJERCICIO		0.00
803	(-) 15% Participación Trabajadores		31,344.40
804	(-) 100% Dividendos Percibidos exentos		0.00
805	(-) 100% Otras Rentas exentas		0.00
806	(+) Gastos no Deducibles En el país		15,786.14
807	(+) Gastos no Deducibles En el exterior		0.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc		0.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas		0.00
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores		0.00
812	(-) Deduciones por leyes especiales		0.00
813	(-) Otras Deduciones		0.00
814	= Utilidad Gravable		193,404.41
815	= Perdida		0.00
816	Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar		0.00
817	Saldo Utilidad Gravable 814-816		193,404.41
818	IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)		48,351.10
819	(-) Anticipo Pagado		7,546.04
820	(-) Retenciones en la Fuente		21,457.93
821	(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales		0.00
897	Anticipo proximo año		2,717.62
898	Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0		0.00
899	Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0		19,347.13
901	PAGO PREVIO		0.00
902	IMPUESTO A PAGAR 899-901		19,347.13
903	INTERES POR MORA		576.93
904	MULTAS		1,741.24
905	Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago		21,665.30
906	Compensaciones		0.00
907	Notas de Crédito		0.00
908	NOTAS DE CREDITO : NUMERO		
909	NOTAS DE CREDITO : VALOR		0.00
910	No.		
911	USD		0.00
912	No.		
913	USD		0.00
914	No.		
915	USD		0.00
916	COMPENSACIONES : NUMERO		
917	COMPENSACIONES : VALOR		0.00
918	COMPENSACIONES : NUMERO		
919	COMPENSACIONES : VALOR		0.00
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro.		
922	Registro oficial Nro.		
923	Año		
924	Mes		
925	Día		
931	BANCO		25.00
999	TOTAL PAGADO 902+903+904		21,665.30

RECIBIDO EN DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION  
EL 21 SET 2004

21 SET 2004

\*\*\*\*\*  
SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
**CAJA No. 1**

RUC: 0790100719001 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003  
Nro. Formulario: 1196870 (894448)  
Valor pagado: \$ 21,665.30  
Fecha Recaudación: 30/06/2004  
ADHESIVO: 990101118668  
Nro. Cuenta: 1010401271 Nro. Autorización: 00155  
Cod. Formulario: 101 - 01200201  
Banco: BANCO DE MACHALA S.A.  
951