



FÓRMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

30 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

26925535

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

6137

RUC 201 0190088669001

202 IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO 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%		601	29,835,177.87
Caja, bancos	311	214,952.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	925,772.14
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	6,008.2
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	39,274.22
No relacionados / Locales	315	2,799,745.47	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	509,177.81	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	252,457.22	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	19,497	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	30,806,232.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	235,330.64			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	264,448.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,583,669.07			
Mercaderías en tránsito	329	328,467.54			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	8,133.9			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,176,886.07			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,634.38	el sujeto pasivo	703	1,828,070.06	704	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	472,777.14	el sujeto pasivo	705	6,583,669.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	393,068.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	460,652.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	486,151.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,389.54	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	994,544.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	206,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	259,225.21	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,293,354.4	(-) 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	834.4	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,146,235.11
Gastos de organización y constitución	373	205,686.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	212,513.32
Otros activos diferidos	377	116,847.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	206,438.73
(-) Amortización acumulada	378	133,779.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	290,036.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	189,589.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	135,750
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	19,380	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	305,686.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	69,593.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	53,352.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40,730.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,285.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	26,620.17
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	9,136.61
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	373,073.09
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	130,801.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	16.12
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,380	Local	753	0	754	84,111.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,679,209.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	193,350.25
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	9,721.41
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	155,822.66
No relacionados / Locales	413	3,926,429.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	361,144.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	10,413.66
Locales	415	1,957,941.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	41,733.33
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	775	14,718.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,724.55		
Relacionados / Locales	419	634,603.62	Gastos de viaje	777	0	778	37,801.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	255.78
No relacionados / Locales	421	171,737.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	90,497.83	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	149,916.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	38,450.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,942.36	Servicios públicos	787	0	788	117,330.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	81,946.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	217,451.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	362,313.69	TOTAL COSTOS	797	26,499,931.82		
Provisiones	428	102,788.77	TOTAL GASTOS	798	4,200,018.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,623,399.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30,699,950.06		
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	106,282.37		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,783,318.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,942.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	462,342.51	(-) 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	55,335.75	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	1,835,000	(+) 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	139,294.95	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	30,391.79	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	41,367.37		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,305,683.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,972.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,929,082.51					
 30 ABR 2010 <i>Denia Aguirre Samerá</i>							
			Utilidad a reinvertir	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	48,972.64		
			Total impuesto causado	849	12,243.16		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	314,200					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización							
	505	3,800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	148,847.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	67,181.54	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	377,844.14	(-) 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	12,898.28			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	185,570.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	750,127.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,679,209.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	235,837.11

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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	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

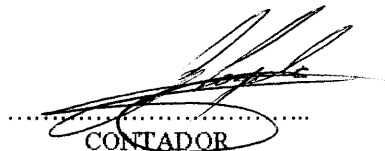
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102375201 RUC CONTADOR 199 0100038595001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
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: 990357612041
Fecha Recaudación: 20/04/2010


GERENTE
Ing. Dora Caldas Calle
0102375201


CONTADOR
Sr. Vicente Loyola
0100038595001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/04/2010