

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0145903	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 019008869001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 613783					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 131.868.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 8.355.288.45		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1.600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 27.360.49		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 289.600.84	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 -8.048.25	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -218.571.52		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 96.501.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1.351.67		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 78.943.58		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2.023.671.74	TOTAL INGRESOS	609 8.244.372.67		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 184.459.84				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 88.499.02	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 684.332.04		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 2.810.055.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 7.921.814.81		
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 134.105.92		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -2.023.671.74		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 275.854.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353 146.634.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -200.014.98	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 221.474.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 27.199.98	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 26.162.91	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 53.362.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	368 3.084.892.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401 329.247.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.011.956.49	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 6.716.581.03		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 48.749.03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 32.393.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 337.383.67		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 29.116.62		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753 0.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 2.420.345.81	GASTOS DE VIAJE	754 171.130.08		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 16.856.11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.921.25		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 57.412.91		
LOCALS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 7.291.65		
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 63.947.37		
OBLIGACIONES EMISAS	415	LOCALS	760 134.750.81		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	INTERESES Y COMISIONES	761 4.584.20		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 0.00	AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	418 2.420.345.81	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 333.443.82		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 37.422.17		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1.195.260.67		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7.189.68	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 27.228.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 151.399.74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 34.478.09		
REEXPRESION MONETARIA	506 88.750.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 34.478.09		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 298.052.88		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 25.694.54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 284.285.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	801 298.052.88		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 684.546.71	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 3.084.892.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 0.00		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 298.052.88		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	805 25.550.70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 44.707.93		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, L y 55)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		807 298.052.88			
NOMBRE		EN EL PAIS			
C.C. 0100969360		808 778.46			
C.C. 0100033593		EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		809 10.659.52			
PAGO PREVIO	901	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 46.631.74	810 0.00			
INTERESES POR MORA	903	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada el campo 805)			
MULTAS	904	811 44.707.93			
TOTAL PAGADO	905 46.631.74	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		812			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
COMPENSACION DOLARES		813 284.782.93			
U.S.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
45.631.74		814 66.195.73			
		(+) ANTICIPOS			
		815 4.469.66			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		816 16.094.33			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		817 46.631.74			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		818 0.00			