

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RACION SOCIAL O DENOMINACION IMP. COM. EL HIERRO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 5137

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	311 133.545,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	681 3.570.170,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 3.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	682 64.120,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 680.989,29	EXPORTACIONES	683 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 9.064,18	INGRESOS NO OPERACIONALES	684 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 3.037,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	685 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 398.321,34	OTROS INGRESOS EXENTOS	686 4.124,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 3.992,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	687 63.709,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 64.146,49	OTRAS RENTAS	688 1.709.713,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	TOTAL INGRESOS	689 7.709.713,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS	331 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACEN	333 2.576.504,83	SEGUROS NETOS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 2.011.491,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 --	SEGUROS NETOS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712 2.570.353,52
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	IMPUESTOS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713 243.793,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 289,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714 2.576.504,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3.684.860,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
320 ACTIVO FIJO		COMPRES NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
340 ACTIVO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
TERRENOS	341 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
MAGANERIAS, MOBILES, ENERGES Y EQUIPOS	345 254.546,71	MANO DE OBRERA DIRECTA	720 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 219.574,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
VEHICULOS	349 115.650,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 287.401,65	GASTOS DE FABRICACION	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AGILERADA ACTIVO FIJO	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 302.370,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
360 ACTIVO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 12.555,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MADON, EQUIP. Y EDIF. (prima y neto)	728 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 1.061,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	363 11.494,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO	363 313.864,63	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731 --
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 54.205,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 --	COMBUSTIBLES	734 --
(1) GASTOS DIFERIDOS	375 35.308,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	377 18.981,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377 71.529,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
GASTOS ANTICIPADOS	387 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
OTROS ACTIVOS	389 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 249.038,53
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 387 3992.070.254,87	SUELDOS, SALARIOS	751 444.161,35
ACTIVOS CONTRIBUYENTES	396 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 38.420,33
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 2.900,00
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 265.279,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 45.085,79
DEB. EXTERIOR	413 10.504,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 51.000,00
DEB. EXTERIOR	415 246.380,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 205.611,23
DEB. EXTERIOR	417 --	COMISIONES EN VENTAS	758 39.458,21
DEB. EXTERIOR	419 32.320,43	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 32.331,24
DEB. EXTERIOR	421 --	COMBUSTIBLES	760 19.012,00
DEB. EXTERIOR	423 125.915,37	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y neto)	761 24.922,87
DEB. EXTERIOR	425 13.119,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 3.113,75
DEB. EXTERIOR	427 37.338,32	GASTOS DE GESTION	763 150,00
DEB. EXTERIOR	429 19.174,01	GASTOS DE VIAJE	764 3.770,45
DEB. EXTERIOR	431 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 72.750,54
DEB. EXTERIOR	433 --	NETOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 25,43
DEB. EXTERIOR	435 13.119,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 5.173,42
DEB. EXTERIOR	437 37.338,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 83.765,40
DEB. EXTERIOR	439 19.174,01	DEPRECIACION AGILERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
DEB. EXTERIOR	441 --	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	770 --
DEB. EXTERIOR	443 --	CUENTAS INCOBRABLES	771 1.545,23
DEB. EXTERIOR	445 --	DEB. EXTERIOR	772 339,20
DEB. EXTERIOR	447 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
DEB. EXTERIOR	449 --	INTERESES Y COMISIONES	774 33.371,72
DEB. EXTERIOR	451 --	DEB. EXTERIOR	775 15.934,23
DEB. EXTERIOR	453 --	GASTO PROVISIONES DEBUIBLES	776 39.032,97
DEB. EXTERIOR	455 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 142.388,54
DEB. EXTERIOR	457 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 437.559,23
DEB. EXTERIOR	459 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEB. EXTERIOR	461 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
DEB. EXTERIOR	463 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
DEB. EXTERIOR	465 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
DEB. EXTERIOR	467 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 782 298.507,27
DEB. EXTERIOR	469 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783 - 789 + 0 787 23.115,11
DEB. EXTERIOR	471 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	789 - 789 - 0 788 --
DEB. EXTERIOR	473 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEB. EXTERIOR	475 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 23.115,11
DEB. EXTERIOR	477 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
DEB. EXTERIOR	479 --	820 OTROS PASIVOS	
DEB. EXTERIOR	481 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	821 5.839,77
DEB. EXTERIOR	483 --	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	822 --
DEB. EXTERIOR	485 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	823 --
DEB. EXTERIOR	487 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	824 --
DEB. EXTERIOR	489 --	(1) GASTOS NO DEBUIBLES EN EL PMS	825 23.533,11
DEB. EXTERIOR	491 --	(1) GASTOS NO DEBUIBLES EN EL EXTERIOR	826 --
DEB. EXTERIOR	493 --	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827 --
DEB. EXTERIOR	495 --	(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	828 --
DEB. EXTERIOR	497 --	(1) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	829 --
DEB. EXTERIOR	499 --	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	830 12.412,71
DEB. EXTERIOR	501 --	(1) OTRAS SERVICIONES	831 --
DEB. EXTERIOR	503 --	(1) UTILIDAD GRAVABLE (EN DEB. EXTERIOR) (801-802-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830)	832 31.552,30
DEB. EXTERIOR	505 --	(1) PERDIDA	833 --
DEB. EXTERIOR	507 --	UTILIDAD CAMPO 814	834 31.552,30
DEB. EXTERIOR	509 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10% + 817 - 25%)	835 7.315,11
DEB. EXTERIOR	511 --	(1) ANTIPO PAGADO	836 --
DEB. EXTERIOR	513 --	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	837 30.631,35
DEB. EXTERIOR	515 --	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	838 --
DEB. EXTERIOR	517 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839 22.520,35
DEB. EXTERIOR	519 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 --
DEB. EXTERIOR	521 --	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEB. EXTERIOR	523 --	PAGO PREVIO	901 --
DEB. EXTERIOR	525 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
DEB. EXTERIOR	527 --	INTERES POR MORSA	903 --
DEB. EXTERIOR	529 --	MULTAS	904 --
DEB. EXTERIOR	531 --	TOTAL PAGADO	905 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Diana Rivas Dantón
Registro de Sociedades