

6137

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8788544
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8714139
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	227
201 RUC	019008669001 IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	6137		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos

608 Otras rentas externas

609 Utilidad en venta de activos fijos

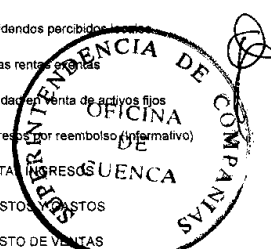
610 Ingresos por reembolso (interactivo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	20,543,619.7
341 Terrenos	6,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,393,432.58
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,338,490.47
343 Obras en proceso	91,330.91	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	4,223.88	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	287,142.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	151,913.79	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	369,533.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	261,435.97	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	707,947.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	812,725.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	463,633.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	142,580.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	51,351.72	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,842.4
363 (-) Amortización acumulada	23,094.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,301.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	28,257.68	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	237,408.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	491,890.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	88,872.04
371 Gastos de organización y constitución	120,745.45	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	53,156
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	266,102.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	78,626.76
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	61,974.21
378 (-) Amortización acumulada	77,383.44	737 Combustibles	51,180.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43,362.01	738 Lubricantes	5,548
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	570,475.68
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,288.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	47,707.74
385 (-) Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	27,885.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	19,380	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	16,572.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	45,648.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	122,726.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,021.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,380	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,561.1
398 Activos contingentes (Informativo)	4,694,174.53	749 Depreciación de activos fijos	117,699.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,785,933.54	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,033.09
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	10,046.16
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,622,173.74	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	429,458.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	127,072.88
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	30

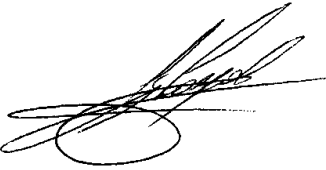
416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,120,611.97	756 Intereses pagados a terceros locales	78,768.11
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	155,975
419 Préstamos de accionistas locales	100,137.7	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	318,445.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	161,656.61
427 Obligaciones con el IESS	38,612.8	762 Otros gastos del exterior	5,709.07
428 Obligaciones con empleados	50,058.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	53,822.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	44,784.44	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,752,754.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,778,106.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	309,234.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	46,385.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	1,835,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,972.73
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	518,656.73	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	157,648.64	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	286,821.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,511,305.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	286,821.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	71,705.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	156,981.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	4,694,174.53	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,289,412.28	898 Saldo a favor contribuyente	85,275.95
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	36,908.65
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%A-R))$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102375201	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0100038595001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176380961
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



 GERENTE
 Sra. Dora Caldas
 0102375201



 CONTADOR
 Sr. Vicente Loyola
 0100038595001




 20-04-08