

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17575109

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8137

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

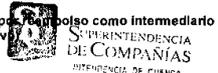
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="29,795,925.3"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="204,773.2"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,400,559.73"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="18,395.73"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="18,580.38"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="2,067,539.89"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="426,827.29"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="79,547.88"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="33,718.91"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689	<input type="text" value="31,233,461.14"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="335,958.61"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="163,803.79"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por depósito como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="6,850,855.62"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="187,294.42"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos relacionados por el sujeto pasivo	334	<input type="text" value="0"/>			



30 ABR 2009

Diabor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	7,338,490.47	
Otros activos corrientes	332	12,064.94	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,294,946.73	el sujeto pasivo	702	23,842,584.52	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,547,832.76	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	442,950.5	el sujeto pasivo	705	6,850,855.62	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	183,289.16	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	426,254.16	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	331,135.84	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	842,241.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	206,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	177,482.56	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	926,260.32	(-) 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	981,225.9
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	718 168,531.77
Otros activos diferidos	377	23,373.36	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 167,464.53
(-) Amortización acumulada	378	102,415.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 456,808.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	127,478.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726 608,011.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	19,380	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 364,327.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 57,793.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 72,612.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 51,915.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 12,811.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 8,898.69
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	0	743 13,469.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 426,600.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 139,525.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 25
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,380	Local	753	0	754 79,538.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,368,065.34	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 152,493.2
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 14,061.42



30 ABR 2009

Diador Barros Dantón

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	168,637.67
No relacionados / Locales	413	3,722,987.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	383,497.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	7,215.44
Locales	415	789,892.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	33,874.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		19,870.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		19,397.31
Relacionados / Locales	419	1,430,563.75	Gastos de viaje	777	0	49,512.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	426.88
No relacionados / Locales	421	260,494.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	126,665.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	31,358.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	136,784.72	Servicios públicos	787	0	128,558.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	124,566.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	159,322.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	408,839.07	TOTAL COSTOS	797		25,678,052.13
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		4,643,510.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,133,060.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		30,321,563
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		39,931.53
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		911,898.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,485,188.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		136,784.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		5,509.36
No relacionados / Locales	451	15,340.01	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	1,835,000	(+) Gastos no deducibles 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	139,619.11	(+) Jubilación por pensión	820		0
Provisiones para desahucio	457	21,444.88	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		19,622.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,496,592.42				

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="760,999.85"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="10,629,652.47"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="184,183.52"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="576,816.33"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="130,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="171,831.61"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="36,908.86"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3,800"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="183,548.81"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="63,293.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="370,034.45"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="184,183.52"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="12,898.28"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="48,626.06"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="738,412.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,368,065.34"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="48,966.23"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919



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.)

30 ABR 2009

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 *Esteban Barros Danton* RUC CONTADOR 199

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: 990264039295
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



GERENTE
Sra. Dora Caldas Calle
0102375201



CONTADOR
Sr. Vicente Loyola
0100038595001



30 ABR 2009

Victor Barros Dantón