

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 0 0005250**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |                |                |    |                                |                                    |    |                    |        |    |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 099131840200                     | 02 | EXPEDIENTE     | --             | 03 | RAZON SOCIAL                   | HIERROS DEL ECUADOR - HIDELEC S.A. |    |                    |        |    |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYACUIL                          | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYACUIL       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | GARCIA MORENO                    |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 1503                               | 11 | TELEF.             | 453727 | 12 | FAX    | --              |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DISTRIB. PRODUCT. HIERRO Y ACERO |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61722                              | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GAVILANES BRITO NORBERTO         |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0911493971                         |    |                    |        |    |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | -- | 21             | ADMINISTRACION | -- | 22                             | PRODUCCION                         | -- | 23                 | OTROS  | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             |  | INGRESOS   |                             |             |    |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|-------------|----|
| Caja, bancos   | 101 | 1.302.804   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 14.914.690  |    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | --          |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --          |  | Exportaciones  | 403                         | --          |    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --          |    |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | --          |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | -- |
| Inventario de materia prima  | 106 | --          |  |  | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --          |  |  | Rentas con impuesto único   | 407         | -- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --          |  |  | Otras rentas                | 408         | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 12.376.464  |  | TOTAL INGRESOS   | 499                         | 14.914.690  |    |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | --          |  | COSTO DE VENTAS  |                             |             |    |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | --          |    |
| Impuestos anticipados  | 112 | --          |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 25.642.811  |    |
| Otros activos corrientes   | 113 | 1.072.811   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --          |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 14.752.079  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 12.499.702  |    |
| ACTIVO FIJO  |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --          |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --          |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | --          |    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --          |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --          |    |
| Vehículos  | 153 | --          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --          |    |
| Otros activos fijos  | 154 | --          |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | --          |    |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | --          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --          |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | --          |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --          |    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | --          |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | --          |    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 4.193.983   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | --          |    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | --          |    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --          |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | --          |    |
| Otros activos no corrientes  | 165 | --          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --          |    |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 241.968     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --          |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 3.952.015   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --          |    |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 18.704.094  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --          |    |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --          |    |
| Cuentas por pagar  | 201 | 3.796.810   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 13.143.109  |    |
| Documentos por pagar   | 202 | --          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 254.263     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 6.180.328   |    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 82.415      |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --          |    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --          |  | Gastos de gestión  | 553                         | 1.642.680   |    |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | --          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 325.472     |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 4.133.488   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 190.800     |    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 213.674     |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --          |    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --          |    |
| Obligaciones emitidas  | 213 | --          |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --          |    |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | --          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --          |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | --          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 220.632     |    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4.133.488   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 8.773.586   |    |
| PATRIMONIO NETO  |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --          |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | --          |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 16.250.000  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --          |    |
| Reservas   | 304 | --          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | --          |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.317.531   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (7.002.005) |    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (994.920)   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --          |    |
| Otros superávits   | 307 | --          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --          |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --          |    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (7.002.005) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (7.002.005) |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 14.570.606  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --          |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 18.704.094  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --          |    |
|  |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --          |    |
|  |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --          |    |
|  |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --          |    |
|  |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | --          |    |
|  |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | --          |    |
|  |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | --          |    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 187.041 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --      |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | --                       |     | --                         |     | --                          |     | --             |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                 |                |               |                |     |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730        | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740        | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. 751 |                |               |                | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                               |  |                    |  |                             |     |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|-----|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados       | 770 |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR               | 772 |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 |
|                               |  |                    |  | Interés por mora            | 774 |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO                | 775 |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                       |     |
| S/.                           |  | S/.                |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |
|                               |  |                    |  | S/.                         |     |