

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0005027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991318402001 EXPEDIENTE: 72204 RAZON SOCIAL: HIERROS DEL ECUADOR HIDELEC S.A.

04 PROVINCIA: QUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: GARCIA MORENO 10 NUMERO: 1503 11 TELEF.: 453727 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIB. PRODUC. HIERRO Y ACERO 14 COD. ACTIVIDAD: 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 OTRO: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.M.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.268.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	199.897.554
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	776.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	30.000.000	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	89.017.167	TOTAL INGRESOS	499	199.897.554
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.376.464
Impuestos anticipados	112	187.041	Compra de productos terminados	502	241.192.264
Otros activos corrientes	113	5.202.283	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129.450.675	(-) Inventario final de productos terminados	504	79.523.368
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	5.291.128	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	834.379	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.456.749	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133.907.424	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	16.513.423	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	174.045.360
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	227.911	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.319.730
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.640.091	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	546.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.381.425	Impuestos, contribuciones y otros	555	469.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	419.398	
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	491.161
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.381.425	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.245.943
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	96.250.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.572.267	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.606.251
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.451.725)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2.382.005
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.155.457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.224.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.525.999	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.683.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133.907.424	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.339.074	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.540.609
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.908.122	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.385.152
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.908.122	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.155.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) MAS PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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.	--	EJER. IMP. 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			
Nombre				800 MERCY GAVILANES			
Matr. No.				801 029205			
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipo pagados 770 187.041 (-) Impuestos retenidos 771 -- SALDO A FAVOR DE LAS SOCIEDADES 772 -- IMPUESTO A PAGAR 773 2.198.111 Intereses 774 -- 775 -- TOTAL PAGADO 779 2.198.111							
Efectivo	Cheque No.	000195	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/---	S/2.198.111						