72.204

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00004602

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NRO. 099131840200	02	ESTADO	220	03	RACION SOCIAL	HIERROS DEL ECUADOR HIDELEC S.A.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYAQUIL
09	ANILAS	GARCIA MORENO										
10	NOMBRE	1503										
11	TEL. 1	53727										
12	TEL. 2											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. PRODUC. HIERRO Y ACERO										
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1722										
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAVILANES BRITO NORBERTO										
17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911492071										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.820.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	280.423.577
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	912.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	350.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	362.301
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	244.580.488	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	543.354	TOTAL INGRESOS	499	281.697.878
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.908.122	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89.017.167
Activos corrientes	113	11.743.673	Compra de productos terminados	502	272.512.936
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261.945.645	Importaciones de productos terminados	503	73.711.437
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	204.848.281
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	182	6.873.177	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	185	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	186	1.771.176	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	5.102.001	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	267.047.646	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	82.784.545	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	598	230.393.259
Provisiones sociales por pagar	203	569.897	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.301.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	17.559.433
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Otros pasivos corrientes	206	7.517.423	Gastos de gestión	603	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.173.359	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1.593.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	764.742
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	529.113
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de diferencias de cambio	608	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y dividendos	609	182.122
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94.173.359	Otros gastos de administración y ventas	611	6.868.875
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	27.497.458
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	671	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	96.250.000	Pérdida por depreciación de bienes	672	130.642
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.605.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	130.642
Reexpresión monetaria	306	6.663.389	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	690	29.676.579
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.914.149	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.441.624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172.874.287	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	4.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	267.047.646	(-) Participación 15% de trabajadores	685	19.676.519
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	2.951.478
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	--
			(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	688	307.956
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	--

CÁLCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.533.959
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.626.734
Valor anticipo (701+702-711)	703	2.555.414

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	740
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		750
				FECH. ING. 733	739
				FECH. ING. 743	740

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	1.908.122
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	71.320
Nombre	MERCY GAVILANES	SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.	80029205	IMPUESTO A PAGAR	773	1.303.975
Apellido	GAVILANES	Interés por mora	774	--
Cheque No.	000325	TOTAL PAGADO	799	1.303.975
Banco	PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)		--