FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991318402001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HIERROS DEL ECUADOR HIDELEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **72204-95**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 103,17				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 139.704,12			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 602 --			
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 85,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTRAS RENTAS 607 27,12			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 220,62				TOTAL INGRESOS 699 139.731,24			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 87.388,54			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 78.712,91				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 98.633,96			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 78.712,91			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 79.121,70				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TERRENOS 341 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
VEHÍCULOS 349 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, ROBO Y FURTO, EDIF. (incluye casiones) 727 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 107.359,59			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS 751 3.859,90			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.693,03			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 79.121,70				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 335				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 160,00			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 761 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.159,10			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 40.371,17				GASTOS DE GESTIÓN 763 1.440,00			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.312,43				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.304,60			
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 47,22				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
CON EMPLEADOS 427 50,00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 75,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 803,83				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 42.585,00				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 335,1			
DEL EXTERIOR 447 --				AL EXTERIOR 775 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 8.166,81			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 19.780,03			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 127.139,62			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 12.591,62			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 12.591,62			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.888,74			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 42.585,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 3.250,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 2.675,72			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 12.671,74				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 8.027,16			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.874,48				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 12.591,62				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.006,79			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 36.536,70				(-) ANTICIPO PAGADO 819 163,81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 79.121,70				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 56,81			
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1.786,17			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GAVILANES S. A.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 946,59			
NOMBRE: GAVILANES S. A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0911493971				PAGO PREVIO 901 --			
RUC No. 0914571930001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.786,17			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.786,17				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MULTAS 904 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.786,17			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	AÑO 822 --	MES 824 --	DÍA 825 --			