

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-03-02 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00157028** **79.204**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991318402021** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HIERROS DEL ECUADOR HIDELEC S.A.** EXPEDIENTE **720495**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 168.207,14			
CAJA, BANCOS 311 12.509,18				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 114,00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.029,12				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				OTRAS RENTAS 607 3,69			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				TOTAL INGRESOS 600 168.203,82			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 70.163,31				700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 78.712,91			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 129.594,19			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 83.814,61				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 70.163,31			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
TERMINOS 341 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 1.389,90				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
VEHICULOS 348 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11,58				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1.378,32				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 1.378,32				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				COMBUSTIBLES 734 --			
AMORTIZACION ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
OTROS 382 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 137.143,79			
OTRAS 388 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS 751 6.086,37			
OTROS ACTIVOS 392 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.438,96			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 85.192,93				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
LOCALES 411 15.593,24				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 412 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
LOCALES 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.311,84			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTION 763 1.440,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE VIAJE 764 --			
LOCALES 419 23.831,27				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 243,11			
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766 --			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.594,23			
CON EL IESS 425 59,40				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 11,58			
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 1.292,08				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.837,87				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 45.047,93				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IMPUESTOS Y COMISIONES			
LOCALES 441 --				LOCALES 774 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 775 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 6.945,16			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 23.071,25			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 448 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 160.215,04			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 7.988,78			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 798 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.988,78			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.198,32			
PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS 806 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 486 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 45.047,93				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 3.250,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 809 6.790,46			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA DE CAPITAL 508 12.671,74				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 6.790,46			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 15.434,48				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 1.697,62			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 --				(-) ANTICIPO PAGADO 818 946,59			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.988,78				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 81,53			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.145,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 85.192,93				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 669,50			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal GAVILANES NORBERTO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 767,28			
Firma Contador GAVILANES MERCY				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Nombre: GAVILANES NORBERTO				PAGO PREVIO 901 425,64			
RUC No. 0911493971				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 243,86			
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago 903 243,86				INTERES POR MORA 904 --			
Mediante compensaciones 905 --				MULTAS 906 --			
Mediante notas de credito 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 243,86			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD