

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135188

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9445.78

RUC 201

0990353085001

202

ESTRUCTURAS DE HIERRO EDEHSA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,785,407.1
Caja, bancos	311	84,974.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	400
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	785,254.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	792.06
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	359,852.16	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	76,071.72	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	41,622.89	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	94,572.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,571,853.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	122,812.87			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	285,688.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	10,024.23	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,835.1			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	882,408.03			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

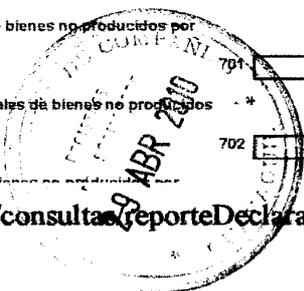
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

702

0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,677.04	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	767,764.39	Inventario inicial de materia prima	706	193,862.64		
Equipo de computación y software	345	62,619.98	Compras netas locales de materia prima	707	1,827,093.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	361,716.02	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	200,105.58	(-) Inventario final de materia prima	709	10,024.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	570,648.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	420,091.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	5,835.1		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	982,325.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,835.1		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	377,155.37	716	55,965.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	367,514.65	718	183,315
Otros activos diferidos	377	20,822.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	75,617.22	720	11,467.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,765.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,822.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	30,159.89	728	6,591.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	2,027.73	730	3,883.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	2,347,087.42	734	6,523.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	113,116.49	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	103.18	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	107,582.36	745	37,249.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	1,070.71	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	51,042.62	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,895,557.7	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	17,000	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	17,510	765	0
No relacionados / Locales	413	373,584.6	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	768	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	771	0
Locales	415	548,944.66	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	772	6,896.21	773	13,691.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	67,615.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	74,286.14	778	2,903.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,707.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	70,253.33	784	21,796.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,967.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,824.77	Servicios públicos	787	15,724.88	788	24,496.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,160
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	20,257.91	792	73,101.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,716,717.1		
Provisiones	428	49,351.12	TOTAL GASTOS	798			640,971.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,064,380.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			6,359,688.73
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			212,165.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			31,824.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			17,000
No relacionados / Locales	451	100,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			17,510
No relacionados / Del exterior	452	250,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	37,519.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	30,115.42	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			6,980
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	417,634.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			207,670.38
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,502,014.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			207,670.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			51,967.6
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852			67,173
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	22,792.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	217,377.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	198,515.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	128,372.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	233,720.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	383,542.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,895,557.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45,867.28

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

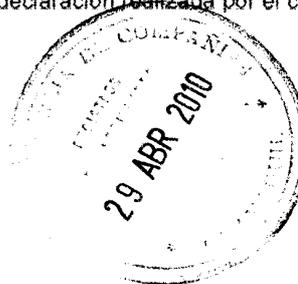
ESTRUCTURAS DE HIERRO E DE H S A S A
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 6871275600

RUC CONTADOR 198 0905233846001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359708885
Fecha Recaudación: 26/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990353085001
CEP#(Número de Serie)	990359708885
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTRUCTURAS DE HIERRO EDEHSA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:55:19 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

