

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990353085001	02	EXPEDIENTE	94457803	RAZON SOCIAL:	ESTRUCTURA DE HIERRO EDEHSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM 4 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249806	12	FAX	247254					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS DE LA FUENTE ILLANES								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11275600						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	41	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'991.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.129'691.097	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.986'104.337	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	491'703.930	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	124'585.196	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	989'258.434		Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	-0-	
B) Mercaderías en tránsito			TOTAL INGRESOS	499	5.115'795.434	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	48'304.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	989'745.608	
Otros activos corrientes	113	63'211.305	Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.636'884.830	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	658'696.019	Compras de materia prima	506	3.799'345.594	
Vehículos	153	382'765.987	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	343'201.955	(-) Inventario final de materia prima	508	989'258.434	
(-) Depreciación acumulada	155	1853'742.928	Mano de obra directa	509	122'216.321	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	530'921.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	82'704.912	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	153'313.268	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	34'000.815	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	39'420.700	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	104'838.413	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'778.462	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	39'875.914	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.167'805.863	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.335'799.642	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.388'981.573	
Provisiones sociales por pagar	203	139'846.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'316.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	392'708.442	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	172'814.700	Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.691'777.873	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'643.670	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.691'777.873	Otros gastos de administración y ventas	561	104'902.660	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	600'254.772	
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	12'124.426	Otros gastos no operacionales	573	104'769.897	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	369'822.745	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	104'769.897	
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'789.192	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'080.819	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	476'027.990	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'789.192	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.167'805.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'268.378	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'080.819	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'704.163
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, AGUAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	FECH. IMP.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	FECH. IMP.	743	-0-
REEXP. MON.	-0-		EJER. IMP.	751	-0-					

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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-0-						
ESTRUCTURAS DE HIERRO E.D.E.H.S.A. S.A.					(-) Anticipos pagados	770	-0-										
					(-) Impuestos retenidos	771	56'545.191										
Firma del representante legal					Firma del contador					SALDO A FAVOR	772	41'728.540					
					IMPUESTO A PAGAR	773	-0-										
					Interés por mora	774	-0-										
Nombre					800	LEONOR GUZMAN	Multas					775	-0-				
Matr. No.					801	19529	TOTAL PAGADO					799	-0-				
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/.					-0-					S/.					-0-		