

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023672

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																															
01	RUC		0990353085001		02	EXERCICIO		944578		03	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	TEL. 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	CEL. DE CREDITO O PAGAPORTE		09-11275600																																																																							
18	PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION	3		21	ADMINISTRACION	11		22	PRODUCCION	41																																																																	
23	OTROS		3		24	AUDITOR EXTERNO		-0-		25	BALANCE		-0-																																																																		
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS																																																																	
Caja, bancos														101		98'483.847		Ventas gravadas con I.V.A.														401		2'450'822.260																																													
Inversiones financieras temporales														102		-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402		5'798'278.107																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103		802'475.412		Exportaciones														403		-0-																																													
(-) Provisión cuentas incobrables														104		(36'405.900)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas														404		-0-																																													
Otras cuentas por cobrar														105		138'945.740		Dividendos percibidos														405		-0-																																													
Inventario de materia prima														106		895'822.590		Rentas exentas y no gravad.														406		-0-																																													
Inventario de productos en proceso														107		145'000.000		Rentas con impuesto único														407		-0-																																													
Inventario de suministros y materiales														108		-0-		Otras rentas														408		-0-																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109		-0-		TOTAL INGRESOS														499		8'249'100.367																																													
Mercaderías en tránsito														110		-0-		COSTO DE VENTAS																																																													
Depósitos, herramientas y accesorios														111		-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501		989'258.434																																													
Impuestos anticipados														112		76'924.908		Compra de productos terminados														502		-0-																																													
Otros activos corrientes														113		178'804.000		Importaciones de productos terminados														503		-0-																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119		2'300'050.597		(-) Inventario final de productos terminados														504		-0-																																													
ACTIVO FIJO																		Inventario inicial de materia prima														505		-0-																																													
Terrenos, edificios e instalaciones														151		-0-		Compras de materia prima														506		5'865'475.900																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152		782'897.010		Importaciones de materia prima														507		-0-																																													
Vehículos														153		456'737.569		(-) Inventario final de materia prima														508		(895'822.590)																																													
Otros activos fijos														154		419'903.586		Mano de obra directa														509		200'478.790																																													
(-) Depreciación acumulada														155		(1'007'064.780)		Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. tra.														510		113'920.780																																													
TOTAL ACTIVO FIJO														159		652'473.385		Mano de obra indirecta														511		169'066.060																																													
ACTIVOS NO CORRIENTES																		Suministros y materiales														512		40'221.084																																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161		-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														513		50'078.900																																													
Gastos de organización y constitución														162		-0-		Aportes IESS y beneficios sociales														514		131'680.511																																													
Gastos de investigación exploración y otros														163		-0-		Mantenimiento y reparaciones														515		24'900.700																																													
Aportaciones en asociaciones														164		-0-		Energía, agua y teléfono														516		50'410.819																																													
Otros activos no corrientes														165		-0-		Otros gastos de fabricación														517		153'970.004																																													
Amortización acumulada														166		-0-		Inventario inicial de productos en proceso														518		-0-																																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169		-0-		(-) Inventario final de productos en proceso														519		-0-																																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170		2'952'523.982		Inventario inicial de productos terminados														520		-0-																																													
PASIVO CORRIENTE																		(-) Inventario final de productos terminados														521		-0-																																													
Cuentas por pagar														201		1'953'462.294		TOTAL COSTO DE VENTAS														529		6'893'559.383																																													
Documentos por pagar														202		-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																													
Provisiones sociales por pagar														203		174'876.585		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551		607'123.545																																													
Obligaciones: IESS e impuestos														204		51'516.814		Comisiones en ventas y publicidad														552		-0-																																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205		-0-		Gastos de gestión														553		-0-																																													
Otros pasivos corrientes														206		235'870.908		Agua, luz, teléfono, télex y fax														554		-0-																																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209		2'415'726.601		Impuestos, contribuciones y otros														555		-0-																																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		Depreciación de bienes y amortizaciones														556		120'095.700																																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211		-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios														557		-0-																																													
Préstamos de accionistas o casa matriz														212		-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														558		-0-																																													
Obligaciones emitidas														213		-0-		Intereses y comisiones														559		-0-																																													
Otros pasivos a largo plazo														214		-0-		Provisiones deducibles														560		-0-																																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219		-0-		Otros gastos de administración y ventas														561		282'908.700																																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220		2'415'726.601		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS														569		1'010'127.945																																													
PATRIMONIO NETO																		GASTOS NO OPERACIONALES																																																													
Capital suscrito y/o asignado														301		80'000.000		Pérdida en venta de activos														571		-0-																																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														302		-0-		Pérdida por diferencia de cambio														572		-0-																																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303		-0-		Otros gastos no operacionales														573		264'008.892																																													
Reservas														304		13'162.328		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														579		264'008.892																																													
Reserva por revalorización del patrimonio														305		392'777.812		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														580		81'404.147																																													
Reexpresión monetaria														306		-0-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														581		-0-																																													
Otros superávits														307		-0-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														582		-0-																																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308		-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores														583		-0-																																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309		50'857.241		Utilidad Neta (580+581+582-583)														584		-0-																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO														319		536'797.381		(-) Participación 15% de trabajadores														585		12'210.622																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320		2'952'523.982		(-) 85% Dividendos percibidos														586		-0-																																													
																		(-) 85% Rentas con impuesto único														587		-0-																																													
																		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588		-0-																																													
																		(-) Reinversiones y leyes de fomento														589		-0-																																													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)														590		69'193.524																																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701		21'500.486		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														591		17'298.381																																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702		13'838.705		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592		51'895.143																																													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703		-0-		IMPUESTO UNICO																																																													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														704		-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														705		-0-																																													
																		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706		-0-																																													
																																709		-0-																																													
DETALLE DE COMPENSACIONES																		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729		17'298.381																																													
IMP. 730														-0-		EJER. IMP. 731														-0-		No. TRAM. 732														-0-		FECH. ING. 733														-0-		739														-0-	
IMP. 740														-0-		EJER. IMP. 741														-0-		No. TRAM. 742														-0-		FECH. ING. 743														-0-		749														-0-	
REEXP. MON. 750														-0-		EJER. IMP. 751														-0-																																		759														-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-																																													
																		(-) Anticipos pagados														770		-0-																																													
																		(-) Impuestos retenidos														771		81'201.256																																													
Firma del representante legal																		SALDO A FAVOR														772		63'902.875																																													
Firma del contador																		IMPUESTO A PAGAR														773		-0-																																													
Nombre														800		LEONOR GUZMAN		Interés por mora														774		-0-																																													
Matr. No.														801		19529		Multas														775		-0-																																													
TOTAL PAGADO														799		-0-																																																															
Efectivo																		Banco																																																													
Cheque No.																-0-		Notas de Crédito (cantidad)																																																													
S/. -0-																S/. -0-		S/. -0-																																																													