SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0051020

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – — 9445

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990353085001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTRUCTURAS DE HIERRO EDEHSA S.A. — EXPEDIENTE: 9445-78

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	140.093,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	610.923,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	41.121,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84.560,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19.594,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	55.228,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	199.691,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	48.726,58
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OT[illegible]TIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.117.698,22
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	270.906,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353.817,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44.747,06
VEHÍCULOS	177.523,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	184.928,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	295.235,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	44.591,69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	692.096,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	692.096,01
370 ACTIVO DIFERIDO	
G[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	45.888,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45.888,35
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	256.034,71
TOTAL OTROS ACTIVOS	256.034,71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.111.717,29
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	327.036,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	529.498,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SOCIEDADES — LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	37.953,19
OBLIGACIONES — CON EL IESS	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.529,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	900.017,87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	340.000,00
PRÉSTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
O[illegible]IONES EMITIDAS	–
PRE[illegible]SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	368.137,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	368.137,46
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	213.405,48
TOTAL OTROS PASIVOS	213.405,48
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.821.560,81
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	25.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RE[illegible]S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7.934,94
RESERVA DE CAPITAL	217.377,60
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) [illegible]A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTI[illegible] DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	39.843,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	290.156,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.111.717,29

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)

ESTRUCTURAS DE HIERRO E.DE.H.S.A. S.A. — REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING LUIS DE LA FUENTE — NOMBRE: CPA. LEONOR GUZMAN

C.I. No. 0911275600 — RUC No. 0905233946001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.715.222,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	500,00
EXPORTACIONES	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	4.715.722,05
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	215.579,98
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.093.772,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	199.691,69
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	65.056,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61.680,19
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	221.468,20
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22.512,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.176.908,94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	4.561,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.687,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26.895,15
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	31.049,81
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.434,37
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	18.076,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	61.556,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	48.726,[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	184.061,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible].881,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	24.[illegible],52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]5,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19.848,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	8.485,90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2[illegible],77
COMBUSTIBLES	10.853,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.825,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.928,38
GASTOS DE GESTIÓN	11.133,34
GASTOS DE VIAJE	38.030,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	46.570,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.043,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	33.327,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	14.766,55
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	6.954,85
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	166.830,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	531.199,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	140.850,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	140.850,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4.649.932,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	65.789,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	65.789,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.868,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE	55.921,26
= PÉRDIDA	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	55.921,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	13.980,32
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	46.541,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	32.561,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

23 ABR. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890340109901 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 22-APR-03 — CAJERO AMORTIZ