48

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 300107669

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 26 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992113022001 | ACEROS CATROL S.A. | 10027100 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 130.716,33 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 601.883,40 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 19.558,10 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 324 | 26.882,15 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | 23.515,87 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 326 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 336 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | 1.821.916,05 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 340 | 477.924,51 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 342 | 2.703,18 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | 1.157,50 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 344 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 345 | 16.730,40 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 299 | 2.887.454,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 347 | |
| EDIFICIOS | 348 | |
| OBRAS EN PROCESO | 349 | 230.000,00 |
| INSTALACIONES | 350 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 351 | 883,28 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 352 | 235.918,13 |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 357 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 358 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 361 | 18.793,49 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 362 | 107.515,08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 365 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | 93.904,62 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 368 | 499.185,38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 369 | 499.185,38 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 375 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 376 | 4.590,57 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 378 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 3.074,65 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.515,92 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 3.333.155,89 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 44.285,36 |
| CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 412 | 1.825.442,01 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 416 | 121.784,38 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | |
| HONORARIOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 419 | 195.202,58 |
| HONORARIOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 5.778,35 |
| OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 20.734,00 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 427 | 14.595,21 |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 429 | 14.407,74 |
| OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 81.865,54 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | |
| PROVISIONES | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2.304.068,15 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | 81.176,33 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS Y COMPAÑÍAS CONTROLADAS: LOCALES | 449 | |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS Y COMPAÑÍAS CONTROLADAS: DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | |
| OBLIGACIONES MATRIZ: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| OBLIGACIONES MATRIZ: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| PROVISIONES | 459 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 81.176,33 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.385.244,48 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 4.064,12 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 754.680,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 243.383,94 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.002.011,41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 3.387.155,89 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 7.668.508,90 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 4.251,10 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 7.671.058,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 731 | 1.325.419,12 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 732 | 25.945,26 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 733 | 6.449.263,93 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 734 | 1.821.916,95 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 735 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 736 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 737 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 738 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 743 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 744 | 255.188,23 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 745 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 746 | 43.878,94 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 747 | 37.611,11 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 748 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 749 | 297.057,52 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 750 | 25.276,32 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 751 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 752 | 5.535,03 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 753 | 9.944,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 754 | 26.880,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 755 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 756 | 1.989,26 |
| COMBUSTIBLES | 757 | 5.208,43 |
| LUBRICANTES | 758 | 1.716,35 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 759 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosos) | 761 | 13.298,04 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 83.418,82 |
| TRANSPORTE | 763 | 35.335,84 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 764 | |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | 3.706,02 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 766 | 31.414,32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | 2.618,23 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | 8.515,75 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 46.553,77 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | 459,06 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | 5.923,41 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 774 | 18.864,27 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 775 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES | 776 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR | 777 | |
| GASTOS A IESS RELACIONADOS: LOCALES (INFORMATIVO) | 778 | |
| GASTOS A IESS RELACIONADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 779 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 780 | |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 781 | 118.919,70 |
| OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 782 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 783 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 784 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 785 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 7.258.821,19 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 412.236,90 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 61.865,54 |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RELACIONADAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RELACIONADAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 26.055,44 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0 | 814 | 324.515,92 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 324.515,92 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 81.128,98 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 60.394,98 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 | 825 | 20.734,00 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 897 | |
| **TOTAL IMPUESTO** 825 + 897 | 899 | 20.734,00 |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 20.734,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

NOMBRE: SR. EDUARDO CROW MORERA

NOMBRE: CPA. GLORIA VILLAVICENCIO

906 C.I. 0912124906 | 907 RUC No. 0905023305001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 20.734,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 914 REGISTRO OFICIAL No. 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 916 N/C No. | 918 Resol. No. | |
| 917 USD | 919 USD | |

920 AÑO 921 MES 922 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-10-06

169 10:04:06 04/11/2007 2 1 WRONMAP
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMP.TO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELECCN NO.: 97-001-017216-1
USAD:754.00 BANCO BOLIVARIANO