

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26426754

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

RUC 201 0992169982001

202 CENTRO ACERO S.A. ACEROSA

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 5,292,032.35

Caja, bancos

311 52,233.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,047.74

Inversiones corrientes

312 120,000

Exportaciones netas

603 9,954.86

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 4,424.97

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas exentas

606 0

No relacionados / Locales

315 323,822.25

Utilidad en venta de activos fijos

607 29,210.33

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317 0

Ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 2,393.44

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 19,800

(-) Provisión cuentas incobrables

321 31,085.45

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612 374,470.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,453.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 5,000

Inventario de materia prima

325 422,144.83

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

328 939,391.41

Mercaderías en tránsito

329 25,042.24

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 55,363.57

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos cedidos por satisfacción

331 0

del sujeto pasivo

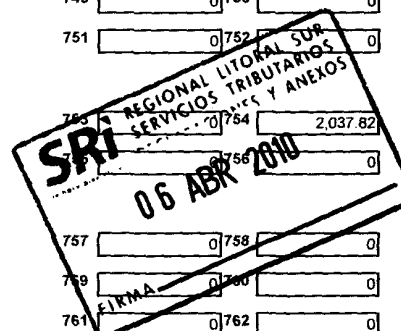
701 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	522.11	el sujeto pasivo	701	1,933,206.51
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,912,290.94	el sujeto pasivo	702	666,750.62
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	231,237.42
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,352.01	el sujeto pasivo	705	939,391.41
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,541,743.4	Inventario inicial de materia prima	706	1,706,713.06
Equipo de computación y software	345	31,174.12	Compras netas locales de materia prima	707	122,210.01
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	49,237.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	422,144.83
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	994,188.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	520,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,160,318.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	233,839.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	292,158.52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,308.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	20,181.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	53,357.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	81,581.07
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	19,066.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	26,815.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	58,070.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	12,987.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9,715.08
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	53,209.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,157.4
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	29,316.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,072,609.46	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	3,297.12
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	7,602.07
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	2,037.82
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	34,419.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	8,627.71
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,202.78
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	4,555.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	39,819.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,520.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	79,385.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	151,913.61	784	15,702.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,156.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	97,276.52	Servicios públicos	787	18,385.31	788	10,703.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	158,599.34	790	45,099.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,014.85	792	3,533.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,063,576.18		
Provisiones	428	78,105.07	TOTAL GASTOS			798	662,383.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	322,343.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,725,960.12
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	510		
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	648,510.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	97,276.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 804)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600-610+611+612)				19,800
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				21,166.71
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	552,600.32
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	322,343.2			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,200,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	552,600.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	138,150.08
Reserva legal	507	178,491.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	56,413.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	48,580.1
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	371,775.18	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	33,156.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,750,266.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,072,609.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,661.91

Pago previo (informativo) 890

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	33,156.85
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	33,156.85

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

Ing. Iván Turner B.C.P.A. Juli Geyer B.
GÉRENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

CENTRO ACERO S.A. CENTRO DUCHA S.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-sri.gov.ec/consultas/para-declaracion>... 04/06/2010

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LITONIA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352621368
Fecha Recaudacion: 01/04/2010




CPA. Julio Goyea B.
CONTADOR GENERAL
CENTRO ACERO S.A.



104717

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992169982001
990352621368
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CENTRO ACERO S.A. ACEROSA
2009
01/04/2010
12:57:16 PM
26/04/2010
01/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 33,156.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 33,156.85

FORMAS DE PAGO

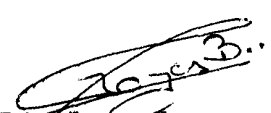
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

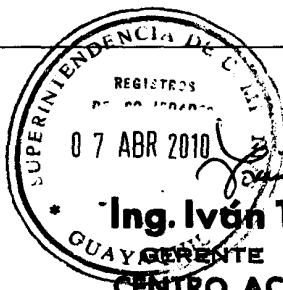
\$ 33,156.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 33,156.85

Le recordamos que el valor de US \$ 33,156.85 , será debitado a partir del 01/04/2010 , de su cuenta 2006052513 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


CPA. Juan Goyen B.
CONTADOR GENERAL
CENTRO ACERO S.A.



Ing. Iván Turner B.
GERENTE GENERAL
CENTRO ACERO S. A.