104717

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS - SOCIEDADES

Nº 2000515119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992169982001	CENTRO ACERO S.A. ACEROSA	104717

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	128,813,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	682,706,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	18,220,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	38,156,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	71,549,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	51,751,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	85,723,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	970,344,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	498,654,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	52,018,11
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	6,313,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2'567,812,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	520,000,00
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1'343,632,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	18,710,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	100,456,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	299,189,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'683,610,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1'683,610,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	4'251,422,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – LOCALES	388	135,264,00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – DEL EXTERIOR	389	1'244,872,20
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	390	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	391	183,333,33
DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	392	–
DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	393	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	42,577,04
OBLIGACIONES – CON EL IESS	395	3,677,30
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	396	29,303,85
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	11,478,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	4,345,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1'654,851,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	401	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	402	–
DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	403	–
DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES – LOCALES	405	1'023,899,14
OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	406	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	–
HIPOTECAS POR PAGAR	408	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	–
OTRAS PROVISIONES	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	1'023,899,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	–
OTROS PASIVOS	418	–
TOTAL OTROS PASIVOS	419	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	2'678,750,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	1'400,800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	–
RESERVA LEGAL	425	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	7,259,11
RESERVA DE CAPITAL	427	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	40,071,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	124,541,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	1'572,671,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 596	434	4'251,422,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4'657,263,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,980,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,650,84
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	4'663,894,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	604,544,96
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	987,905,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2'578,493,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	970,344,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	101,336,64
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	125,791,02
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	106,929,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	34,866,60
EQUIPOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y DEP. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	51,705,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	19,571,85
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	53,41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	89,273,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3'730,127,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	293,567,88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	3,168,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	128,888,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	14,901,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	8,654,24
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	5,693,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	20,174,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	9,653,69
GASTOS DE GESTIÓN	765	1,653,66
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	51,854,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	17,394,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	13,627,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	18,048,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	5,715,43
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
GASTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES – LOCALES	775	38,738,76
GASTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES – AL EXTERIOR	776	1,066,67
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	105,606,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	738,408,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	784	4'468,535,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	195,358,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	787	195,358,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	788	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	29,303,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	792	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	793	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	794	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – DE OTRAS 605-604 x 15%	795	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-603 X 15%)	796	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
(+) OTRAS DEDUCCIONES	799	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+814	800	166,055,12
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+814	801	–
UTILIDAD CAMPO 801 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	–
UTILIDAD CAMPO 801 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-816	803	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	41,513,78
(-) ANTICIPO PAGADO	805	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	43,888,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	2,375,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	811	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	813	–
INTERÉS POR MORA	814	–
MULTAS	815	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	816	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. ALVARO GAMIO B.	NOMBRE: CPA. JULIO GOYES B.
1. C.I. 0912102910	2. RUC 0912291879001

811 MEDIANTE DOCUMENTO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–	
812 MEDIANTE COMPENSACIONES	–	
813 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

814 N/C Nº	815 N/C Nº	816 N/C Nº
817 USD	818 USD	819 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

820 N/C Nº	821 Fiscal Nº	822 Resol. Nº
823 USD	824 USD	825 USD

826 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 827 | REGISTRO OFICIAL Nº | 828 MES | 829 DÍA | 830 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 30-03

SE NO PERMITEN ENMIENDAS O TACHONES
COPIA: 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2005/06/25 8:00:56 0992169982001 51519 $0.00 $0.00 USD
Información: 9170000000000000004