

104717

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8671466	
31 (O)ORIGINAL/(S)INSTITUTIVA	102 AÑO	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
201 RUC	0992169982001	CENTRO ACERO S.A. ACEROSA	
203 EXPEDIENTE	104717		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,200,000	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0	
004 Oper. de agreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	42,202.49	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
	509 Reserva de capital	0	
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	259,534.2	
300 ACTIVO	230,616.72	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE	1,014,622.29	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,501,736.69
311 Caja bancos	31,085.45	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,688,898.29
313 Inversiones financieras temporales	23,465.75	ESTADO DE RESULTADOS	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	46,011.4	600 INGRESOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,675,191.35
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	21,050.18
321 Otras cuentas por cobrar	0	603 Exportaciones netas	318,668.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	605 Rendimientos financieros	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	606 Otras rentas	1,926.75
326 Inventario de materia prima	776,042.95	607 Dividendos percibidos locales	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	804,164.69	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	713
330 Mercaderías en tránsito	237,620.38	699 TOTAL INGRESOS	7,016,836.53
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	25,936.51	700 COSTOS Y GASTOS	
332 Seguros pagados por anticipado	9,452.37	710 COSTO DE VENTAS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	656,665.73
334 Dividendos pagados por anticipado	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,042,155.54
338 Otros activos corrientes	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	756,631.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,139,300.63	714 (-)Invent. final bienes no ord. por la sociedad	804,164.69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	520,000		
342 Edificios	0		

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	516,847.36
344 Instalaciones	296,178.51	716 Compras netas locales de materia prima	386,807.75
345 Muebles y enseres	12,352.01	717 Importaciones de materia prima	2,712,384.28
346 Maquinaria y equipo	1,249,111.16	718 (-) Inventario final de materia prima	776,042.95
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,276.5
349 Equipo de computación y software	32,639.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	177,093.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	737,776.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	427,173.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,549,597.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	87,065.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,319.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	142,365.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,549,597.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	104,875.57
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,462.84
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	29.99
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	21,441.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	6,035.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	128,243.48
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,306.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	163,583.98
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	56,395.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	13,101.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,715.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,989.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,245.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	169,784.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,688,898.29	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	8,394.15
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	277,096.24	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,426,883.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,431.23
415 Obligaciones con instit. financieras locales	327,507.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,098.55	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	481,448.12

427 Obligaciones con el IESS	8,012.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	36,724.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	68,742.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	583.62
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,558,551.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,167,065.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	458,284.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	68,742.69
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	20,095.75	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,140.43
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj. atrb. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj. atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	404,682.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,095.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	404,682.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	101,170.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	103,623.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,187,161.6	898 Saldo a favor contribuyente	2,453.02
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) - Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912102910	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912291879001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175210112

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

J. Goyes B.
CPA. **Juilo Goyes B.**
CONTADOR GENERAL
CENTRO ACERO S.A.

A. Gamio B.
Alvaro Gamio B.
CONTADOR GENERAL
CENTRO ACERO



J. Goyes B.