

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

104717

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8671456
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	<input type="radio"/> O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		0992169982001 CENTRO ACERO S.A. ACEROSA	
203 EXPEDIENTE		104717	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	42,202.49
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	259,534.2
		519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,501,736.69
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,688,898.29

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	230,616.72	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,675,191.35
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	21,050.18
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,014,622.29	603 Exportaciones netas	318,668.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	31,085.45	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	23,465.75	606 Otras rentas	1,926.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	46,011.4	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,453.02	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	776,042.95	610 Ingresos por reembolso informativo	713
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	7,016,836.53
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	804,164.69	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	237,620.38	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	25,936.51	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
332 Seguros pagados por anticipado	9,452.37	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,139,300.63		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	520,000		
342 Edificios			

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 Navas, aeronaves, barcasas 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 cambiari. (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 ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	56,395.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	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 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	68,742.69
443 Ctas 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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 rte. 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 ing. 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
<p>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.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912102910	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0912291879001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<p>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</p>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<p>COMPENSACIÓN DOLARES</p>			
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

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

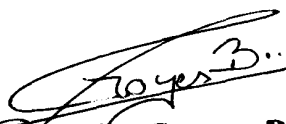
931 BANCO

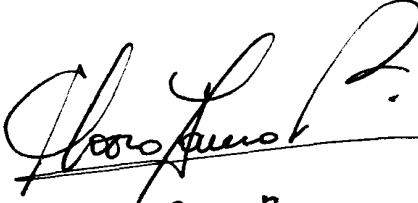
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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


CP. Julio Goyes B.
CONTADOR GENERAL
CENTRO ACERO S.A.


Alvaro Gamio B.
GERENTE GENERAL
CENTRO ACERO

