

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992169982001
CEP#(Número de Serie)	990265298994
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO ACERO S.A. ACEROSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	02:45:49 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 206,256.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 206,256.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 206,256.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 206,256.62 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 2006052513 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17700924

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	10,096,533.89
Caja, bancos	311	226,495.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	30,619.55
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	4,916.62
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	418,720.75	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	7,295.97	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	31,085.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	10,132,070.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	131,679.76			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,453.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	35,003.8
Inventario de materia prima	325	1,706,713.06	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	1,933,206.51			
Mercaderías en tránsito	329	200,278.79			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	57,106.8	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pasados por garantía	331				

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
24 ABR 2009
FIRMA

SECRETARIA DE COMERCIO
ESTADOS Y GASTOS
COSTOS
8 ABR 2009

GASTO



GASTO

Activos pagados por anticipado	301	10,057.99	el sujeto pasivo	701	804,164.69
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,662,922.75	el sujeto pasivo	702	1,376,105.28
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,959,477.19
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,352.01	el sujeto pasivo	705	1,933,206.51
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,541,743.4	Inventario inicial de materia prima	706	776,042.95
Equipo de computación y software	345	30,668.37	Compras netas locales de materia prima	707	578,164.55
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	177,093.21	Importaciones de materia prima	708	3,620,086.81
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,706,713.06
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	921,123.03	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	359	1,360,733.96	(-) 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	296,312.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	310,843.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,182.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	33,176.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	60,829.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	81,568.93
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	29,184.49
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	26,138.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	62,252.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	36,594.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	20,476.72
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	752,278.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,155.83
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	488.62
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	49,458.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,023,656.71	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	9,032.86
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	27,859.11
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	4,915.56
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	820,063.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,429,559.69	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	24,470.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	24,178.08
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	15,254.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,216.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,113.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	41,321.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	151,470.4	784	36,691.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	206,256.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	223,262.73	Servicios públicos	787	4,289.54	788	13,634.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	928,095.73	790	77,656.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,808.46	792	11,371.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,786,161.46		
Provisiones	428	53,956.05	TOTAL GASTOS			798	857,490.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,798,889.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,643,651.86
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	0
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	1,488,418.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	223,262.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles que generan ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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	32,761.87	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,743.28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32,761.87					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,261,412.19"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,831,651.8"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,261,412.19"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,200,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="315,353.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="109,096.43"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="137,182.73"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="854,822.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="206,256.62"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,192,004.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,023,656.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="48,580.09"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="206,256.62"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="206,256.62"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

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

RUC CONTADOR

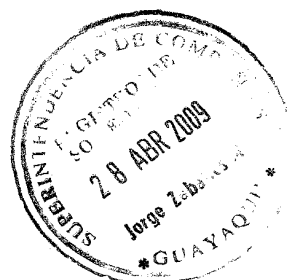
199

CPA. Julio Geyer B.
CONTADOR GENERAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-declaracion> 27/04/2009

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265298994
Fecha Recaudacion: 23/04/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 04/24/2009