



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0992169982001

990265298994

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CENTRO ACERO S.A. ACEROSA

2008

Periodo Fiscal

23/04/2009

Fecha de Declaración

02:45:49 PM

Hora de Declaración

24/04/2009

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago

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

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

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, aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 7,295.97

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

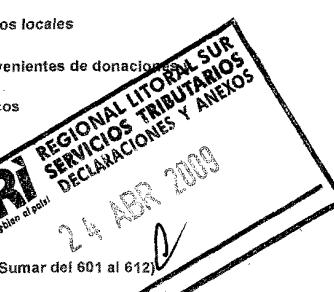
Otras rentas exentas

699 [] 10,132,070.06

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 31,085.45

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 131,679.76

681 [] 35,003.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 2,453.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 1,706,713.06

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

GASTO

Ajustes para el ejercicio

331 [] 0

Alajuela Costa Rica



ACTIVOS pagados por anticipado	331	10,057.99	el sujeto pasivo	741	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, barcazas 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	369	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)	719	60,829.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	81,568.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	29,184.49
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	62,252.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	36,594.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	752,278.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	488.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,032.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,023,656.71	Del exterior	754	4,915.56
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	755	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	756	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
				760	0
				761	0
				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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
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 incluidos en el cálculo de generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Parte de los gastos de los 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			



Passivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,261,412.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,831,651.8			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,261,412.19
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,200,000	Total impuesto causado	849	315,353.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	109,096.43
Reserva legal	507	137,182.73	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	854,822.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	206,256.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,192,004.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,023,656.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	48,580.09

Pago previo (informativo)

890 0

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	206,256.62
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	206,256.62

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

905 206,256.62

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

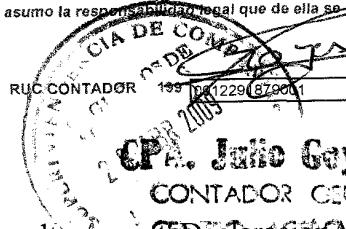
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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 0912378072

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



CPA. Julio Gayes B.
CONTADOR GENERAL

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
Número Serial: 990265298994
Fecha Recaudacion: 23/04/2009



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