

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26486050

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992264004001

202 PRODUCTOS DE ACERO PROSTEEL S.A.

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%

801 891,289.18

Caja, bancos

311 231,873.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,415,535.3

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

605 125.97

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,357.1

No relacionados / Locales

315 49,153.21

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 aportaciones

Relacionados / Locales

317 144,762.48

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 45,758.67

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,308,307.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 68,775.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,163.9

Ventas netas de activos fijos

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolsos de intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 4,966.37

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 3,495.1

Otros activos corrientes

332 117,149.09

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,129,197.9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 682,097.68

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

703 0

Navas, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



Muebles y enseres	343	8,879.82	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,084.65	inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	29,000	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,220.09	inventario inicial de productos en proceso	710	308,179.68	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,754.18	(-) 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	716	0	80,149.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	59,497.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	12,532.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	19,472.3	16,502.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	9,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	33,902.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,158.41	1,720.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	13.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	2,769.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	249,311.33	0
No relacionados / Locales	385	68,210.16	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	13,492.13	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	7,458.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	81,702.29	Local	763	0	1,151.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	818,554.15	Del exterior	765	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	5,683.06
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	0
No relacionados / Locales	413	107,109.83	Pérdida en venta de activos no relacionados	785	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos relacionados	788	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	36,976.02	6,368.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos pagados al exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		4,368.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,643.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,788.69	5,252.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	314,566.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0

SRI
 REGISTRO NACIONAL LITERAL SUR
 SERVICIO REGISTRARCO
 REPARACIONES Y ANEXOS
 08 ABR 2010
 FIRMA

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTROS DE
 SOCIEDADES
 27 ABR 2010
 Lic. Giler
 GUAYAQUIL

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,401.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,228.37	Servicios públicos	787	0	788	9,555.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,821.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,763,085.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	290,379.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	459,902.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,053,465.09
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	254,842.46		
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	38,228.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	18,787.81	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,566.07		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar 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	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,787.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	226,182.16		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	478,690.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	226,182.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	178,053.58	Total impuesto causado			849	56,545.54
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	8,000	(-) Retenciones de impuestos de ejercicio fiscal			852	28,559.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones de dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones de ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	152,610.55	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	44,149.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	339,964.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	818,554.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	16,163.9
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

08 ABR 2010
FIRMA



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 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
 FERNANDO ALBERTO MOGGIA MARTINEZ

RUC CONTADOR 709
 EDUARDO ARIZAGA VERA

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990353014679

Fecha Recaudacion: 05/04/2010



109402



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992264004001
990353014679
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTOS DE ACERO PROSTEEL S.A.
2009
05/04/2010
02:26:18 PM
28/04/2010
05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

