

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3958847

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

0982339594001

ACERIMALLAS S.A.

203 EXPEDIENTE

114654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

35,689.93

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

120,887.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

517.02

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,950.24

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

725.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

9,013.5

326 Inventario de materia prima

229,574.31

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

418.16

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400,742.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

21,000

342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

24,500

507 Reserva legal

200

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

38,558.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

45,070.78

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

110,327.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

470,286.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,218,862.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

956.45

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,217,818.49
345 Muebles y enseres	495	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	27,110.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,244.01	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,571.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,877.3	715 Inventario inicial de materia prima	217,649.57
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	551,392.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,543.71	717 Importaciones de materia prima	173,661.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	229,574.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos terminados	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	69,543.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,237.67
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,815.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,916
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	68,548.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	62,732.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,504.64
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,643.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	20,588.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,935.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	913.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	470,286.29	742 Suministros y materiales	41,865.28
400 PASIVO		743 Transporte	1,193.39
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y vendedores)	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	162,586.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,174.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	26,569.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,581.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,793.48
427 Obligaciones con el IESS	6,254.45
428 Obligaciones con empleados	7,071.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,481.93
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,543.47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	26,087.78
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	111,327.56
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,415.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	360,000.00

clientes)	8,209.02
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,939.87
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,680
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,849.21
749 Depreciación de activos fijos	4,835.08
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,838.46
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	66,097.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga a los clientes	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,161,272.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	56,546.19
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,481.93
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	48,064.26



TOTAL DEL ROL (899-901)-815

359,958.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	48,064.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,016.07
819 (-) Anticipo pagado	209.09
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,013.5
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,793.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908704513

199 RUC CONTADOR

0908926207001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

2,793.48

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

2,793.48

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,793.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Anticipo

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

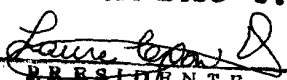
no existe dato

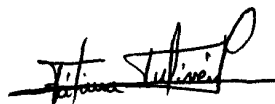
931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128060815
Fecha Recaudacion: 17/04/2007

ACERIMALLAS S. A.

RESIDENTE



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

0992339594001
870128060815
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ACERINAT S.A.
2006
17/04/2007
26/04/2007
12:02:25 PM
26/04/2007

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

2.793.48
0.00
0.00
0.00
2.793.48

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

0.00
0.00
0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,793.48 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2007.

PAPELETA DE TRANSACCIONES		4910180	servipagos
OFICINA : 101 TALLER [1126]1136		FECHA : 2007/04/17	
Operación : 0992339594001 870128060815		Autorizaci: 33180	
RUC : 0992339594001		Razón Soc: ACERINAT	
CEP : 870128060815		Total Pago: 2.793.48	
Cód. Impus: 1021		Impuesto : 1621	
Efectivo : 0.50 Documentos: 2,793.48			
Firma y Sello del Depositante Deben asegurarse que los valores que están depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no constituyen de ninguna manera, un instrumento de fraude, lavado de dinero, financiamiento de actividades ilícitas, o cualquier otra actividad prohibida por la ley. Autorizo a la entidad emisora y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de este instrumento.			