

114654

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992339594001
CEP#(Número de Serie)	990175771421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACERIMALLAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	09:47:18 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,162.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,162.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,162.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,162.77 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 02006048631 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6727508

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

0982339594001

ACERMALLAS S.A.

203 EXPEDIENTE

114054

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

12,911.22

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

11,478.12

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

75,429.85

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

65,682.78

311 Caja bancos

54,874.66

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

167,501.75

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

53,148.75

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

604,348.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,174.79

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

35,624.75

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,238.91

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,570,984.07

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

17,557.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

78,185.89

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

478.50

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

79,526.5

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

62,150.64

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,571,460.63

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

396,932.8

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

21,000

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

23,847.9

715 Inventario inicial de materia prima

229,574.31

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

506,144.30

345 Muebles y enseres

645

717 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

290,221.29

346 Maquinaria y equipo

20,010.1

718 (-) Inventario final de materia prima

78,185.89

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	8,761.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,571.9	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	133,571.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	79,528.5
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,963.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	129,705.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	217,414.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,030.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,872.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	146,258.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	217,414.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,742.34
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,961.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	8,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,193.21
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,539.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,160.29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	978.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	47,176.81
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,545.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,842.79
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,221.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,218.2
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	2,088.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,116.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	804,346.65	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,495.52
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	142,993.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,387.84
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,940.47	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	47,411.94	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,896.82	760 Gasto provisión de vacaciones	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,720.29	761 Otros gastos locales	29,202.51
427 Obligaciones con el IESS	11,925.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,999.79	763 IVA que se cargo a cargo	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,155.5	764 Pérdida por venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en Cartera	0
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en Cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	767 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,450,423.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,880.51	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	121,036.66
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,155.5
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	25,067.29	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	124,897.1	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	102,881.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	149,984.39	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)	102,881.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,720.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,557.52
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)	439,844.9	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,162.77

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908704513	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908828207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	8,162.77
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,162.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,162.77

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

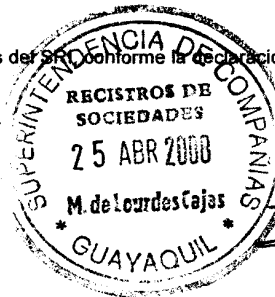
La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175771421

Fecha Recaudación: 22/04/2008

ACERIMALLAS S.A.

FIRMA AUTORIZADA



Fátima