

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1890051916001
CEP#(Número de Serie)	870260438911
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIDERURGICA TUNGURAHUA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Hora de Declaración	05:34:28 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.226,68
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 1.226,68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.226,68
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.226,68 , sera debitado a partir del 14/04/2009 , de su cuenta 1965625 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

13209

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17215481

NA C-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1890051916001

202

SIDERURGICA TUNGURAHUA CIA LTDA

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	193,643.18
Caja, bancos	311	26,792.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,448
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	12,831
No relacionados / Locales	315	13,349.23	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	4,222.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	65.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	197,104.01
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,522.86			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	7,588.56			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	10,854.63	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	425.43	Compras netas locales de bienes no producidos		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	65,568.67	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,180.51	0	por el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,168	0	Inventario inicial de materia prima	706	21,078.29
Equipo de computación y software	345	1,995	0	Compras netas locales de materia prima	707	30,115.97
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	372.67	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,922.65	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,074.56	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	22,715.85
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,568.03	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,854.63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	716	43,855.84
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	10,210
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,357.32
Otros activos diferidos	377	1,898	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,172.53
(-) Amortización acumulada	378	1,454.01	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,256.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	441.99	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	726	1,996.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	729	2,553.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		731	3,250
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	733	519.51
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	735	385.05
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	84,936.75	0	Del exterior	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		757	573
Relacionados / Locales	411	0	0	No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Del exterior	783	0
No relacionados / Locales	413	2,572.03	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		770	
Locales	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	418	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	1,475.37
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420	NA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	1,388.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785		786	189.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	8,249.58	788	927.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789		790	3,053.14
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	33	792	1,513.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	143,810.81		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS		798	32,785.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	182,596.75	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794		
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795		
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)		801	14,507.26	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)		802		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811	2,202.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812		
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)		813		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		814	179.27	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		819		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) IA justa por precios de transferencia		820		
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821		
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829	12,483.56	
Otros pasivos	489	PERDIDA		839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841		

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	801	450	Total impuesto causado	842 12,483.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	849 3,120.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 184.58
Reserva legal	807	1,248.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 1,799.63
Otras reservas	809	7,171.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855 0
Utilidad del ejercicio	817	9,183.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 1,226.88	
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	18,084.55	Anticipo próximo año (fórmula)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	84,998.75	879 0	

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL 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 1,226.88
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,226.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 1,226.88
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800459547 RUC CONTADOR 198 1802044699001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

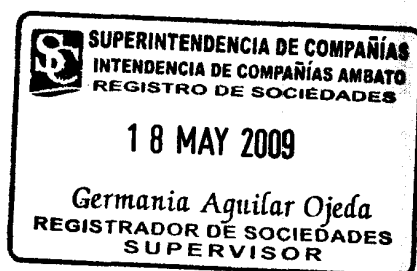
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870260438911

Fecha Recaudación: 03/04/2009


GERARDO LOPEZ


MARTHA VELEZ



rec.