

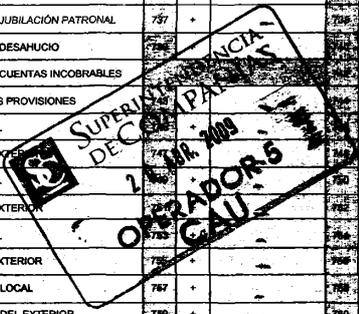
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042259**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2088-15
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1719118181916170001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INOXSTAHL ECUADOR S.A** EXPEDIENTE **150132**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS		+	1622,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS EXCENTAS DE DONACIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
				DE OTRAS LOCALES		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1962,10	OTROS INGRESOS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	0,25				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	17434,70	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	21019,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	(-)	-
ACTIVO FUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
TOTAL ACTIVO FUJOS		=	3794,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1988,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1306,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	3794,55	TRANSPORTE	724	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	725	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	728	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	730	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	731	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	732	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	733	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	734	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	735	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	736	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	737	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	738	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	397	RELACIONADOS	739	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		=	339+369+379+397= 9422,45	NO RELACIONADOS	740	+	-
				LOCAL	741	+	-
				DEL EXTERIOR	742	+	-
				RELACIONADAS	743	+	-
				NO RELACIONADAS	744	+	-
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745	+	-
				LOCAL	746	+	-
				DEL EXTERIOR	747	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	748	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	749	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	750	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	751	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	+	-



SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 70 0042259		
DEPRECIACIONES CON SUBSTITUCIONES POR LA RENTA	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	775	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	8.331,24	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ACCELERADA	779	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	7.376,34	NO ACCELERADA	784	+	-
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CREDITO A MUTUO		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	15.707,58				
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-				
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800		-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801		-
	NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802		(-)
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803		(-)
ARMONIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804		(-)
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805		(+)
PRESTAMOS DE ACCIONES	RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806		(+)
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		(+)
RENTAS DE BIENES INMUEBLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)(813-816x15%)	808		(+)
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809		(-)
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		(-)
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811		(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812		(-)
CREDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-				
OTRAS PROVISIONES		448	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815		-
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816		-
		452	+	15.707,58	(-) ANTICIPO PAGADO	817		(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	35.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	+	26.250,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821		(-)
RESERVA LEGAL		456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		(-)
OTRAS RESERVAS		457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	143,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824		(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825		(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	+	8.606,77				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	+	24.313,85	PAGO PREVIO (Informativo)	826		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ítem de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	302	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NIC No	910	NIC No	911
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *JACOBO LEON*

FIRMA CONTADOR: *FERNANDO SICHNO*

29 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702555929

RUC No. 1705510673001