

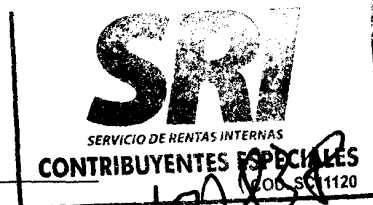
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

201 RUC

1791908305001

STEELFLEX S.A.

203 EXPEDIENTE

150838

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

400

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

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

223,343.2

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

197,809.43

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,555.12

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

247,212.11

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

26,932.58

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

149,593.64

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

9,147

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

43,447.05

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

12,014.94

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

23,808.23

326 Inventario de materia prima

259,399.13

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

205,004.38

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,171,678.71

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

13,040.42

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

9,418.26

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

921,412.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

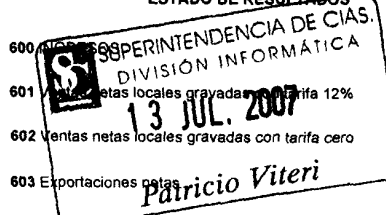
341 Terrenos

32,500

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS



600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,395,334.5

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

890

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

208.32

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

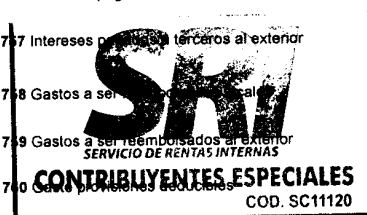
609 Utilidad en venta de activos fijos

0

	00,000.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,396,432.82
345 Muebles y enseres	181,566.02	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,153.93
349 Equipo de computación y software	4,781.63	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	59,574.2	715 Inventario inicial de materia prima	85,532.88
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,412,291.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250,266.32	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	259,399.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	37,497.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	250,266.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,040.42
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,369.42
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 (excluido aporte de reserva)	1,638.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios de retiro y pensiones	3,131.46
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,904.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	1,703.9
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	166.05
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,726.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
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)	999.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,171,678.71	742 Suministros y materiales	1,921.99
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	400.17



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	551,197.98	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,734.62
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	254,596.34	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,242.64
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,302.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,580.12
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	138,515.73	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,495.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	234.66
427 Obligaciones con el IESS	1,210.29	752 Provisión cuentas incobrables	1,955.5
428 Obligaciones con empleados	1,320.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,994.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	787.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	32,612.14
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	956,330.12	758 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gastos por pérdidas deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,344.21	761 Otros gastos locales	7,686.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,363,134.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	33,297.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,994.69
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,344.21	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,670.27
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	7,993.38
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	23,980.16
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	966,674.33		



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.)

010 - Período

01

816 Reinvertir y capitalizar

15,000

817 Saldo utilidad gravable

8,980.16

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

4,495.04

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

12,014.94

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

7,519.9

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702589928

199 RUC CONTADOR

1710165695001

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

269.72

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

269.72

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

269.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

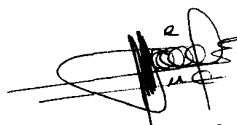
931 BANCO

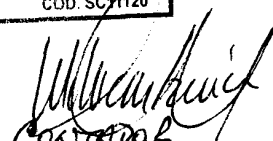
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870135974282
Fecha Recaudacion: 05/07/2007




GERENTE GENERAL


CONTADOR