

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0055049

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300024557
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 3791920511001 202. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COVERSTEEL S.A. 203. EXPEDIENTE 151207

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	911	+	9.843,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	008	+	208.829,23
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	009	+	---
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	913	EXPORTACIONES NETAS	004	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	005	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	30.529,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	007	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	010	+	750,00
	DEL EXTERIOR	318	1.654,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	011	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	013	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	014	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	11.806,38	DEL EXTERIOR	015	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.860,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	016	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	009	=	209.519,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMA DEL TOTAL 012	009	=	209.519,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	017	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	018	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	109.267,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	=	57.694,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
ACTIVO FIJO	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.220,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	11.107,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	21.007,41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	12.111,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	41.726,17
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.938,66
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7.677,04
TOTAL ACTIVO FIJO	368	=	22.163,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	724	+	1.896,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	5.066,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	3.274,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.845,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	6.445,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	---	TRANSPORTE	735	+	1.765,23
ACTIVO LARGO PLAZO	381	+	---	PROVISIONES	737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	LOCAL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	748	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	DEL EXTERIOR	749	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	COMISIONES	750	+	---
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	751	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	752	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	889,48
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	754	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	77.858,52	DEL EXTERIOR	755	+	---
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	4.536,53	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	16.360,67	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	545,54
	DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	1.412,30

SR FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0055049

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and tax codes. Includes handwritten values like 5.636,00 and 23.888,78.

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO' and 'PERDIDA DEL EJERCICIO'. Includes handwritten values like 10.850,23 and 1.627,54.

Table for 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR' (Income Tax to Pay) with columns for 'IMPUESTO' and 'MULTA'. Includes handwritten values like 9.222,69 and 9.305,68.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO' and 'RESERVA LEGAL'. Includes handwritten values like 5.000,00 and 10.934,85.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO' (Payment Imputation Details) with columns for 'IMPUESTO' and 'MULTA'.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Values to Pay and Payment Method) with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' and 'TOTAL PAGADO'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' (Details of Credits and Offsets).

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ANDRADE MARIANO. FIRMA CONTADOR: ALEXIS HERN VARGAS. Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706485051. RUC No.: 1788511556410001

Stamp: OPERADOR 6 CAU. Date: 29 ABR. 2009. Includes contact information for Superintendencia de Compañías.