

152217

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17593846

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1791948963001

202

IDMACERO IMPORTADORA DE MATERIALES DE ACERO CIA. LTDA.

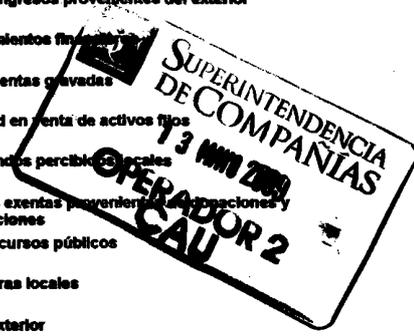
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

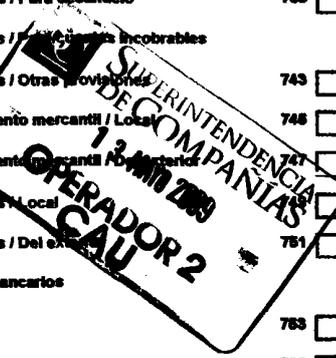
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

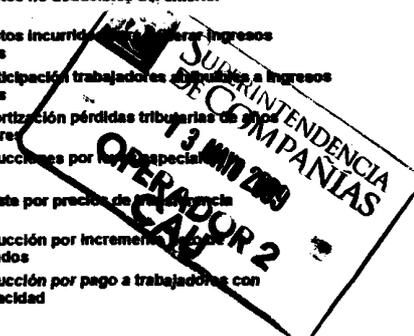
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="139.780,26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 <input type="text" value="5.854,484,4"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	002 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313 <input type="text" value="378.897,94"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	003 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	005 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	007 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318 <input type="text" value="54.859,47"/>	Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	008 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	319 <input type="text" value="23.615,68"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	321 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	322 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	323 <input type="text" value="3.788,89"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="5.854,484,4"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text" value="138.199,93"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text" value="115.620,42"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	330 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	332 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1.288.305,51"/>
Otros activos corrientes	333 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2.201.388,04"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="847.164,72"/>		
ACTIVO FIJO		Inmortalizaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,032,976.45	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,573.86	el sujeto pasivo	705	115,620.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,100.00	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,755	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,005.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	24,481.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	21,328.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,726.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,882.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	144
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,111
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	361.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,062
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,408
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	71,228.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,071.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	871,848.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	459,653.87	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,929.5
Locales	415	39,704.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	22,223.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,650		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,715.87		
Relacionados / Locales	419	1,614.73	Gastos de viaje	777	0	778	431.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,030.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,930.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,098.41	Servicios públicos	787	0	788	1,168.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	896.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,368,048.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	182,648.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	628,385.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,548,694.97		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	13,790.41		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,098.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el exterior exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de sueldo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	11,641		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	628,385.8					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	11,721		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	848	2,930.25		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	300,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,636.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	2,845	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	3,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	25,815.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	8,790.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	31,705.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	343,250.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	0/1,040.0/	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 997) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0200218683 RUC CONTADOR 198 1712498722001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990264226711
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



[Handwritten signature]
 9712498722

[Handwritten signature]
 E.I. 0200218683

152217

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791948963001	
CEP#(Número de Serie)		990264226711	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IDMACERO IMPORTADORA DE MATERIALES DE ACERO CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2009		
Hora de Declaración	02:58:58 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

