

152519

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD 30 ABR. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791956575001

SURTACEROS S.A.

203 EXPEDIENTE

152519

SEKVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,393,621.06

507 Reserva legal

8,878.04

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

48,282.31

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imp y Reserva

136,741.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,589,522.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,315,045.92

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

249,729.55

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

358,068.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,977.96

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,245.23

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,058.16

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

28,651.15

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,438,966.49

330 Mercaderías en tránsito

9,942.41

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

9,745

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,104,428.53

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

910,497.52

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,165,269.7

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

116.69

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,165,386.39

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	637,152.96
341 Terrenos	120,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,497,609.66
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,438,966.49
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	10,451.14	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,756.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,119.44	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,211.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	101,242.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,751.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,985.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199,029.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,896.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,405.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	199,029.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	61,214.56
371 Gastos de organización y constitución	28,969.84	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,078.25
378 (-) Amortización acumulada	17,381.9	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,587.94	738 Lubricantes	5,670.1
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,818.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,219.16
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	16,852.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,220.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,866.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,774.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,056.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,962.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,315,045.92	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,793.97
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	326.57
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	111,747.47	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	328,453.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,501.1
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	23,657.14	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,159.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	87,709.97
427 Obligaciones con el IESS	1,725.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,526.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,388.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,028,645.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	484,658.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	136,741.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,511.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	240,864.85	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	116,229.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	240,864.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	116,229.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,057.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	28,651.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	725,523.36	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	406.35
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717887945	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708243314001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	406.35
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	406.35	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="406.35"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

**SRI DIRECCION REGIONAL QUITO**

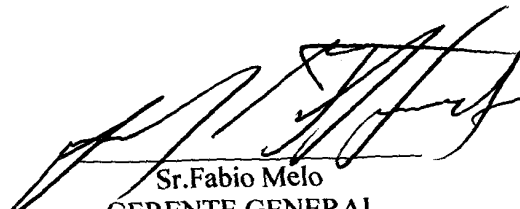
**30 ABR. 2008**

**SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO**


930 FORMA DE PAGO

931 BANCO 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: 870175351674  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Sr. Fabio Melo  
GERENTE GENERAL



Lcdo. Danny Gálvez  
CONTADOR GENERAL  
C.P.A. # 17-443