

152519

FORMULARIO

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

101

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

Resolución No. 2008

COD
C0614 30 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8685622

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSCRITO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791956575001 SURTIACEROS S.A.

203 EXPEDIENTE 152519

SEVICIOS 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

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

1,393,621.06

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

8,878.04

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

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 Reserv

136,741.15

249,729.55

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

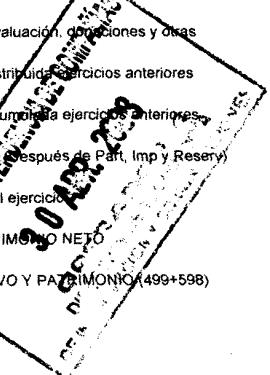
1,589,522.56

358,068.5

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

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

0

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

910,497.52

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

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	DIRECCION REGIONAL NORTE
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	COD. SC05142 30 ABR. 2008
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	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
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 Perdidas 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 Prestamos accionistas y cias relac. locales	240,864.85	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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 fte. 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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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

0 904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

406.35

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

SRI DIRECCIÓN REGIONAL**COD.
SC08142** 30 ABR. 2008**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

925 D

930 FORMA DE PAGO

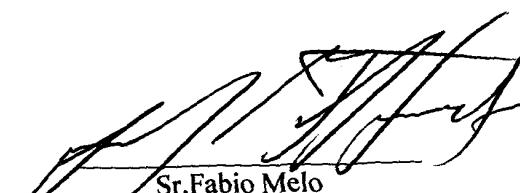
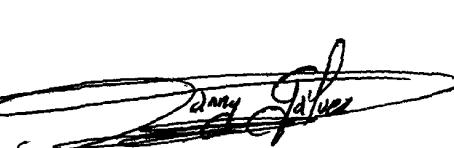
931 BANCO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

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

Número Serial: 870175351674

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Sr. Fabio Melo
GERENTE GENERAL

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