

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101

**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

152641

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3867819

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791989937001 ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOEQUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 153641-2005

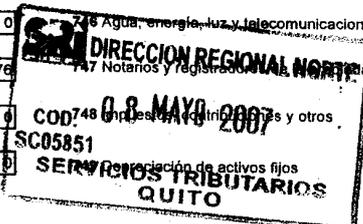
**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">50,000</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">9,019.91</span>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">136,267</span>	605 Aportes socios o acclonistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">7,144.04</span>	607 Reserva legal <span style="float: right;">5,339.51</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">1,408.19</span>	608 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>	609 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">8,383.97</span>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">22,503.16</span>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">38,114.54</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">6,245.43</span>	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">25,028.47</span>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">62,007.13</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>	619 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">1,957.07</span>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">155,461.18</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">40.13</span>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">494,378.58</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">183.16</span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">63,136.2</span>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>	
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">657.65</span>	
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">462,134.89</span>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>	
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>	
343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>	
344 Instalaciones <span style="float: right;">0</span>	
345 Muebles y enseres <span style="float: right;">4,022.18</span>	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">2,892,084.7</span>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">19,385.32</span>
	603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
	606 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
	606 Otras rentas <span style="float: right;">1,360.65</span>
	607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
	608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
	699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">2,912,830.67</span>
	700 GASTOS

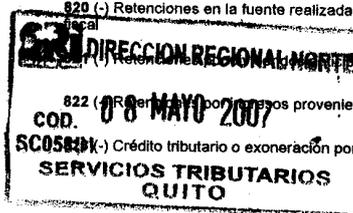
**SUPERINTENDENCIA DEL ESTADO DE RESULTADOS**  
**DIVISIÓN INFORMÁTICA**  
**20 JUN. 2007**  
*Mercy Grais*

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 08 MAYO 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

346 Maquinaria y equipo	349.99	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	66,873.94
349 Equipo de computación y software	6,894.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,140,882.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	770.54	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	459,038.34
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	183,160
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,951.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,086.61	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,957.07
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,086.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,083.67
371 Gastos de organización y constitución	4,028.32	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 (incluido fondos de reserva)	10,287.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,236.85
377 Otros activos diferidos	19,466.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,337.34	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	56,454.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,157.08	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,231.11
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	31,853.46
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	14,923.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,812.4
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)	5,479.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	494,378.58	742 Suministros y materiales	5,739.92
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	22,680.18
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,381.58
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	268,343.19	745 Gastos de viaje	1,131.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,967.88
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,132.76	747 Notarios y registros de bienes inmuebles o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuesto de renta de actividades económicas y otros	4,519.43
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,738.31



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,266.51	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,042.52
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,223.22	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,263.83	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,784.61	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,928.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,686.98	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	19,773.89
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	336,701.1	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles -	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	21,305.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	2,780.57
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	1,250
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,820.33	785 Pérdidas en cartera	1,160
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,809,579.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas-	0	801 Utilidad del ejercicio	103,250.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,686.98
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,820.33	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,329.05
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	395.97	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	395.97	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	88,892.89
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	338,917.4	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	88,892.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,223.22
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	25,028.47
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones en la fuente por intereses percibidos	0
		822 (-) Retenciones en la fuente por intereses provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704438553"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710967538001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="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="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO   
 831 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127119067  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2007

*Alejandro Robles*  
**ALEJANDRO ROBLES**  
 CONTADOR

*Cesar Muñoz González*  
**CESAR MUÑOZ GONZALEZ**  
 GERENTE GENERAL

