

153641

FORMULARIO

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

101

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORI

COD. SC05142

15 ABR. 2008

Resolución No. 2008

SERVICIOS INIL QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8558789
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791989937001	ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	151,517
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	2,221.05
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	41,694.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,549.13
313 Inversiones financieras temporales	30
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	181,515.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,815.03
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	24,145.49
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,833.11
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,239.22
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,823.55
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	173,902.8
330 Mercaderías en tránsito	854.89
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	799.42
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439,877.92
340 ACTIVO FIJO	

619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	195,432.4
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	502,203.87
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,652,895.95
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,980.01
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,056.51
606 Otras rentas	530.7
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	1,660,463.17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	183,160

ESTADO DE RESULTADOS  
29 MAYO 2008  
MIL CO C/2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	787,282.18
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	520,183.38
342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes	176,902.8
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,100.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,003.66	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,881.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,458.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,370.56	723 Baja de inventarios	2,091.8
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,977.21
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>39,072.81</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,450.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,827.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,751.54
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>39,072.81</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	16,368.48
371 Gastos de organización y constitución	4,601.69	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	41,188
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	26,540.44	736 Promoción y publicidad	23,290.61
378 (-) Amortización acumulada	7,888.99	737 Combustibles	466.8
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>23,253.14</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	2,333.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,623.85
386 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	9,657.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,297.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,185.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,719.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,731.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,419.52
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>502,203.87</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,551.65
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,815.03
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	115,085.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	39,933.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,366.13
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,783.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,803.77	761 Otros gastos locales	173.67
427 Obligaciones con el IESS	3,750.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,060.58	763 IVA que se carga al gasto	462.46
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,606.02	764 Pérdida en venta de bienes	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	47.76
431 Provisiones	6,817.83	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,591,427.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,840.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69,036.16
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	10,449.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	53,513.74	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	628.63
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	41,959.48	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 (+) Participa 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	59,215.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	95,473.22	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	507.63	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	59,215.07
473 Otros pasivos diferidos	1,950.33	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,803.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,457.96	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	20,823.55
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)	306,771.47	898 Saldo a favor contribuyente	6,019.78
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707783328	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710967538001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 15 ABR. 2008  
 SERVICIOS INFO

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870174083179

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**

15 ABR. 2008

REVISOR FISCAL

*Auroral Obior Muñoz*  
*C.F. 1707783328*  
*Gerente General*

*Alejandro Pablos*  
*RUC 1710967538001*  
*Contador General*