

153641

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17244615

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791989937001 202 ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

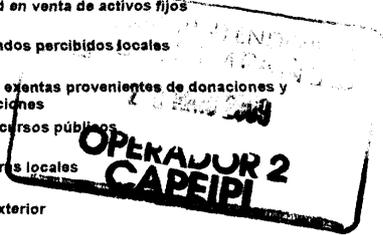
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,929,858.02
Caja, bancos	311 45,309.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 67,525.77
Inversiones corrientes	312 34.23	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 861.98
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,101.94
No relacionados / Locales	315 170,839.36	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 30,400.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,588.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,999,347.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 26,115.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 31,720.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 200
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 38,224.34
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 248,608.1		
Mercaderías en tránsito	329 143.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 173,902.84
Activos pagados por anticipado	331 7,000.05		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 592,282.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 557,682.94		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1,033,404.43
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

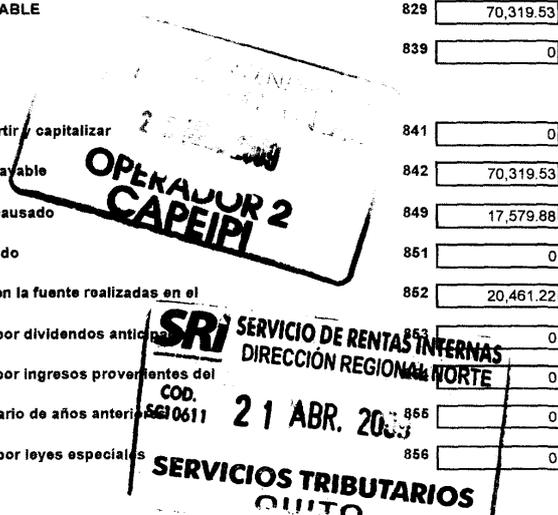


Muebles y enseres	343	3,864.18	el sujeto pasivo	706	248,608.1
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,362.18	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,514.49	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,934.37	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,398.24	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	369	28,276.98	(-) 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	716	103,090.97
Gastos de organización y constitución	373	6,978.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,519.43
Otros activos diferidos	377	12,936.86	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	20,322.16
(-) Amortización acumulada	378	3,729.78	Honorarios profesionales y dietas	721	6,858
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,185.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	49,428.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,116.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,446.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	24,440.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,944.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	773.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	5,059.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	4,100.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	602,145.42	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	165,661.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	174.5
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas netas)	772	4,329.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	2,713.99
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	4,893.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	5,073.49
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	548.39
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Locales	421	14,661.88		782	0

OPERADOR 2 CAPEIPI

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
21 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,423.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,579.87	Amortizaciones	785	0	786	9,039.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,409.32	Servicios públicos	787	0	788	14,693.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,877.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	33,938.08	TOTAL COSTOS	797	1,588,274.23		
Provisiones	428	1,694.87	TOTAL GASTOS	798		330,868.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245,945.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,919,142.38	
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)	796		18,972.65	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		2,925.23	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	4,548.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		80,205.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	122,026.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		12,409.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,523.52	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	7,976.04	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	134,551.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		70,319.53	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	380,496.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	151,517	Utilidad a reinvertir / capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		70,319.53	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		17,579.88	
Reserva legal	507	4,731.91	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		20,461.22	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,694.34	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	47,705.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	221,648.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	602,145.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		2,881.34	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870260730564

Fecha Recaudacion: 06/04/2009

[Handwritten signature]
OPERADOR 2 CAPEIPI



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791989937001
CEP#(Número de Serie)	870260730564
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	02:29:55 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

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

