

ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES) 19

SRI ...la hacen por el país!		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016358	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		2006		103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		300113492	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
1792024919001		ACEROFLEX CIA. LTDA		155216			
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%			
CAJA, BANCOS				311 + 1,092.79			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE				LOCALES 313 +			
				DEL EXTERIOR 314 +			
				LOCALES 315 +			
				DEL EXTERIOR 316 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				LOCALES 317 +			
				DEL EXTERIOR 318 +			
				LOCALES 319 +			
				DEL EXTERIOR 320 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 = 1,092.79			
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)			
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				369 =			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 = 907.21			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVERSIONES LARGO PLAZO				381 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				382 +			
OTRAS				383 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO				LOCALES 384 +			
				DEL EXTERIOR 385 +			
				LOCALES 386 +			
				DEL EXTERIOR 387 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCALES 388 +			
				DEL EXTERIOR 389 +			
				LOCALES 390 +			
				DEL EXTERIOR 391 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				392 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				393 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397 399 = 2,000.00			
PASIVO				COSTOS Y GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				COSTO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				GASTO			
RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
LOCALES				701 +			
DEL EXTERIOR				702 +			
NO RELACIONADOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
LOCALES				703 +			
DEL EXTERIOR				704 +			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
				705 (-)			
				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
				706 +			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				707 +			
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
				708 +			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				709 (-)			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				710 +			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				711 (-)			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				712 +			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
				713 (-)			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				714 +			
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
				715 +			
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
				716 +			
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
				717 +			
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
				718 +			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				719 +			
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
				720 +			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				721 +			
				COMBUSTIBLES			
				722 +			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				723 +			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				724 +			
				TRANSPORTE			
				725 +			
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				726 +			
				PARA DESAHUCIO			
				727 +			
				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
				728 +			
				OTRAS PROVISIONES			
				729 +			
				LOCAL			
				730 +			
				DEL EXTERIOR			
				731 +			
				LOCAL			
				732 +			
				DEL EXTERIOR			
				733 +			
				LOCAL			
				734 +			
				DEL EXTERIOR			
				735 +			
				LOCAL			
				736 +			
				DEL EXTERIOR			
				737 +			
				LOCAL			
				738 +			
				DEL EXTERIOR			
				739 +			
				LOCAL			
				740 +			
				DEL EXTERIOR			
				741 +			
				LOCAL			
				742 +			
				DEL EXTERIOR			
				743 +			
				LOCAL			
				744 +			
				DEL EXTERIOR			
				745 +			
				LOCAL			
				746 +			
				DEL EXTERIOR			
				747 +			
				LOCAL			
				748 +			
				DEL EXTERIOR			
				749 +			
				LOCAL			
				750 +			
				DEL EXTERIOR			
				751 +			
				LOCAL			
				752 +			
				DEL EXTERIOR			
				753 +			
				LOCAL			
				754 +			
				DEL EXTERIOR			
				755 +			
				LOCAL			
				756 +			
				DEL EXTERIOR			
				757 +			
				LOCAL			
				758 +			
				DEL EXTERIOR			
				759 +			
				LOCAL			
				760 +			
				DEL EXTERIOR			
				761 +			
				LOCAL			
				762 +			
				DEL EXTERIOR			
				763 +			
				LOCAL			
				764 +			
				DEL EXTERIOR			
				765 +			
				LOCAL			
				766 +			
				DEL EXTERIOR			
				767 +			
				LOCAL			
				768 +			
				DEL EXTERIOR			
				769 +			
				LOCAL			
				770 +			
				DEL EXTERIOR			
				771 +			
				LOCAL			
				772 +			
				DEL EXTERIOR			
				773 +			
				LOCAL			
				774 +			
				DEL EXTERIOR			
				775 +			
				LOCAL			
				776 +			
				DEL EXTERIOR			
				777 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0016358	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798) 799
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813x15x15%)	817	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		PÉRDIDA		839	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
OTROS PASIVOS			489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		2,000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
RESERVA LEGAL		507	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=
OTRAS RESERVAS		509	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			PAGO PREVIO (Informativo)		890	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+			IMPUESTO	897	USD	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			INTERÉS	898	USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		2,000.00	MULTA	899	USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	899	=	2,000.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+
						INTERÉS POR MORA		903	+
						MULTA		904	+
						TOTAL PAGADO		999	=
						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
						DETALLE DE COMPENSACIONES			
						908	N/C No	910	N/C No
						909	USD	911	USD
						912	USD	913	USD
						914	USD	915	USD
						916	USD	917	USD
						918	USD	919	USD
						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.)			
						FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
						FIRMA CONTADOR			
						NOMBRE: PAUL GUERRON MACHUCA			
						NOMBRE: WALTER TORRES ESCOBAR			
						198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704435872			
						199 RUC No. 1714597455001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06