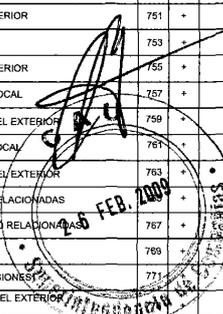


ANEXO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES) *AA*

 <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>			<b>No. 30 0016360</b>		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: <b>2007</b>				<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC: <b>1792024919001</b>				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>ACEROFLEX CIA. LTDA</b>			
				203 EXPEDIENTE: <b>155216</b>			
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>		
		013	+				
		014	+				
		015	=				
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>ACTIVO</b>				<b>INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS		311	+	<b>1,092.79</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		DE DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+				
				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						<b>COSTO</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						<b>GASTO</b>	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	=	<b>1,092.79</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES		343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FUJOS		347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO		350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>		369	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	<b>907.21</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	=	<b>907.21</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTRAS		382	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	384	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	386	+		TRANSPORTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	DEL EXTERIOR	388	+		PARA DESAHUCIO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	390	+		OTRAS PROVISIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		397	=		LOCAL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339+369+379+397	=	<b>2,000.00</b>	DEL EXTERIOR		
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	412	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		LOCAL		
	DEL EXTERIOR	414	+		DEL EXTERIOR		
SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		INTERESES BANCARIOS		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		774	+		LOCAL		
GASTOS DE GESTIÓN		775	+		DEL EXTERIOR		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+		LOCAL		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	155.210
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
			LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799>0	601	=		
		DEL EXTERIOR	442	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799<0	802	=			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
			DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRÉSTAMOS 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	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	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	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			829	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+		<b>PÉRDIDA</b>			839	=		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
OTROS PASIVOS			489	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			849	=		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439+469+479+489			499	=		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	2,000.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
RESERVA LEGAL		907	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
OTRAS RESERVAS		909	+			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		916	(-)			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		866	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			879	=		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		998	=	2,000.00								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+998		999	=	2,000.00		PAGO PREVIO (Informativo)			890			

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD		

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA												903	+	
MULTA												904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>												999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ELLE ME CORRESPONDE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

26 FEB. 2009