

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171910174416001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARGOSTEEL SA

EXPEDIENTE 155334

| | |
|---|--------------------------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | (011+012+013+014) 918 + |

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|------------------------|---|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| CAJA, BANCOS | 311 + 4.414,50 | 801 + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + 1.000,00 | 802 + | 497.989,50 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 803 + | - |
| | DEL EXTERIOR | 804 + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 805 + | 30,00 |
| | DEL EXTERIOR | 806 + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 807 + | - |
| | DEL EXTERIOR | 808 + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 809 + | - |
| | DEL EXTERIOR | 810 + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 (-) | 811 + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 + 30.440,99 | 812 + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 + | 813 + | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 + | 814 + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 + | 815 + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 + | 816 + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 + | 817 + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 + | 818 + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 + | 819 + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 + | 820 + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 + | 821 + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 = 87.922,68 | 822 + | - |

COSTOS Y GASTOS

| COSTO | | GASTO | |
|---|---------|-------|-----------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 + | 901 + | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | 902 + | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | 903 + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 706 (-) | 904 + | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 708 + | 905 + | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 + | 906 + | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 + | 907 + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | 908 + | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 + | 909 + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | 910 + | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 + | 911 + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | 912 + | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 + | 913 + | 16.202,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 + | 914 + | 59.638,00 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 718 + | 915 + | 3.483,06 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 + | 916 + | 11.920,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 + | 917 + | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 + | 918 + | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 + | 919 + | 67.686,07 |
| COMBUSTIBLES | 729 + | 920 + | 62.606,31 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 + | 921 + | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 + | 922 + | 21.200,00 |
| TRANSPORTE | 735 + | 923 + | - |

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

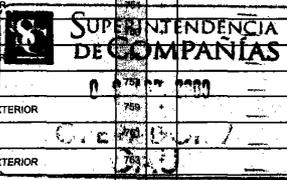
| | | | |
|---|--------------|-------|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 + | 924 + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 + | 925 + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 + | 926 + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 + | 927 + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 (-) | 928 + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 = | 929 + | - |

ACTIVO LARGO PLAZO

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------|---|
| INVERSIONES LARGO PLAZO: | 381 + | 930 + | - |
| OTRAS | 382 + | 931 + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: | RELACIONADOS LOCALES | 932 + | - |
| | DEL EXTERIOR | 933 + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 934 + | - |
| | DEL EXTERIOR | 935 + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: | RELACIONADOS LOCALES | 936 + | - |
| | DEL EXTERIOR | 937 + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 938 + | - |
| | DEL EXTERIOR | 939 + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 (-) | 940 + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 + | 941 + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 = | 942 + | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+379+397+397 = 230.029,48 | 943 + | - |

PASIVO

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| PASIVO CORRIENTE | | OTRAS PÉRDIDAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE: | RELACIONADOS LOCALES | 411 + | 770 + |
| | DEL EXTERIOR | 412 + | 771 + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 + | 772 + |
| | DEL EXTERIOR | 414 + | 773 + |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | |
| | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | |
| | | GASTOS DE GESTIÓN | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|-----------|---|-----|---|-----------|-----|---|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 416 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + | 29.756,98 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | 44.365,10 |
| | | | | | | NO ACCELERADA | 785 | + | | 786 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | 290,18 | AMORTIZACIONES | 786 | + | | 787 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 788 | + | 2.513,26 |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | + | | 789 | + | 41.331,40 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | + | 18.178,76 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | 414.739,30 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 | = | 434.739,30 |
| 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 | | | 438 | = | 23.561,22 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---|------------|---|--------------------------------------|-----|-----|-----------|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | 153.335,39 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 801 | = | 23.280,07 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 911 | (-) | 4.453,60 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 912 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+610+611+612 | 913 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 914 | + | 6.410,34 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 915 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 916 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formulas (E1-E4) y (E13-E16) y (E19) | 917 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 918 | (-) | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 919 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 920 | + | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 921 | (-) | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 922 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 456 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 929 | = | 25.236,90 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | PÉRDIDA | | 930 | = | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | 153.335,39 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 941 | = | 12.379,74 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----|-----|------------|--|---|-----|-----|-----------|--|--|
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | | SALDO IMPUESTO GRAVABLE | | 942 | = | 12.857,10 | | |
| OTROS PASIVOS | | | 480 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 949 | = | 5.071,24 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 438+469+479+480 | | 896 | = | 176.897,11 | (-) ANTIPO PASADO | | 951 | (-) | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 952 | (-) | 4.979,56 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 27.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 953 | (-) | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 954 | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 955 | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | 2.852,30 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 956 | (-) | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 959 | = | 91,34 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 960 | = | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 23.280,07 | ANTIPO PRÓXIMO AÑO | | 979 | = | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 866 | = | 53.132,37 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 438+469+479+480 | | 896 | = | 176.897,11 | PAGO PREVIO (informativo) | | 980 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | | INTERÉS | 898 | USD | | MULTA | 899 | USD | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | 91,34 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 91,34 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 935 | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No | 914 | NIC No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 936 | 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: *[Guto Paredes]* NOMBRE: *[Patricia Gajon]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[118101120160619]* 199 RUC No.: *[118101120160619]*

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

10411913939158 14:57:13 2009/03/13 LEMAF
 ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064
 91.34 SERVICIOS
 Sticker: 362180039228