

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 115

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIDERURGICA TONCOCIONES 301 EXPEDIENTE 31921

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912)-(813+814)			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	412330.42		
CAJA, BANCOS	311	+	13200.09	802	+	9255.35		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	22202.54	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	-	805	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	-	806	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	3208.39	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	809	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	-	810	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	-	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	2347.00	TOTAL INGRESOS	899	=	421585.77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	5440.65					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	167928.93	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	4223.46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	222611.04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	154954.03	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	234376.51	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	3360.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1040.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	167928.73	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	21420.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	10464.51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	37188.05	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	18331.51	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	15356.19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	2034.09	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	1425.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	231.79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	1130.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	244.16	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	27.11	TRANSPORTE	723	+	2040.00	
ACTIVO LARGO PLAZO								
PROVISIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
	OTRAS	362	+	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	364	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	LOCAL	728	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR	729	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	LOCAL	730	+	300.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	368	+	DEL EXTERIOR	731	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	LOCAL	732	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	370	+	DEL EXTERIOR	733	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	734	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	-	RELACIONADOS	735	+	2230.93	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	-	NO RELACIONADOS	736	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	237994.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	+	-	
				NO RELACIONADAS	738	+	-	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	739	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	4239.59

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI		FORMULARIO 1-01		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1409.19	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 ACCELERADA		783	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA		784	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	3107.03	AMORTIZACIONES		785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	-			786	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		787	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	
						PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	
								790	+	
								791	+	
								792	+	
								793	+	
								794	+	
								795	+	
								796	+	
								797	+	
								798	+	
								799	+	
								800	+	
								801	+	
								802	+	
								803	+	
								804	+	
								805	+	
								806	+	
								807	+	
								808	+	
								809	+	
								810	+	
								811	+	
								812	+	
								813	+	
								814	+	
								815	+	
								816	+	
								817	+	
								818	+	
								819	+	
								820	+	
								821	+	
								822	+	
								823	+	
								824	+	
								825	+	
								826	+	
								827	+	
								828	+	
								829	+	
								830	+	
								831	+	
								832	+	
								833	+	
								834	+	
								835	+	
								836	+	
								837	+	
								838	+	
								839	+	
								840	+	
								841	+	
								842	+	
								843	+	
								844	+	
								845	+	
								846	+	
								847	+	
								848	+	
								849	+	
								850	+	
								851	+	
								852	+	
								853	+	
								854	+	
								855	+	
								856	+	
								857	+	
								858	+	
								859	+	
								860	+	
								861	+	
								862	+	
								863	+	
								864	+	
								865	+	
								866	+	
								867	+	
								868	+	
								869	+	
								870	+	
								871	+	
								872	+	
								873	+	
								874	+	
								875	+	
								876	+	
								877	+	
								878	+	
								879	+	
								880	+	
								881	+	
								882	+	
								883	+	
								884	+	
								885	+	
								886	+	
								887	+	
								888	+	
								889	+	
								890	+	
								891	+	
								892	+	
								893	+	
								894	+	
								895	+	
								896	+	
								897	+	
								898	+	
								899	+	
								900	+	
								901	+	
								902	+	
								903	+	
								904	+	
								905	+	
								906	+	
								907	+	
								908	+	
								909	+	
								910	+	
								911	+	
								912	+	
								913	+	
								914	+	
								915	+	
								916	+	
								917	+	
								918	+	
								919	+	
								920	+	
								921	+	
								922	+	
								923	+	
								924	+	
								925	+	
								926	+	
								927	+	
								928	+	
								929	+	
								930	+	
								931	+	
								932	+	
								933	+	
								934	+	
								935	+	
								936	+	
								937	+	
								938	+	
								939	+	
								940	+	
								941	+	
								942	+	
								943	+	
								944	+	
								945	+	
								946	+	
								947	+	
								948	+	
								949	+	
								950	+	
								951	+	
								952	+	
								953	+	
								954	+	
								955	+	
								956	+	
								957	+	
								958	+	
								959	+	
								960	+	
								961	+	
								962	+	
								963	+	
								964	+	
								965	+	
								966	+	
								967	+	
								968	+	
								969	+	
								970	+	
								971	+	
								972	+	
								973	+	
								974	+	
								975	+	
								976	+	
								977	+	
								978	+	
								979	+	
								980	+	
								981	+	
								982	+	
								983	+	
								984	+	
								985	+	
								986	+	
								987	+	
								988	+	
								989	+	
								990	+	
								991	+	
								992	+	
								993	+	
								994	+	
								995	+	
								996	+	
								997	+	
								998	+	
								999	+	
								1000	+	
								1001	+	
								1002	+	
								1003	+	
								1004	+	
								1005	+	
								1006	+	
								1007	+	
								1008	+	
								1009	+	
								1010	+	
								1011	+	
								1012	+	
								1013	+	
								1014	+	
								1015	+	
								1016	+	
								1017	+	
								1018	+	
								1019	+	
								1020	+	
								1021	+	
								1022	+	
								1023	+	
								1024	+	
								1025	+	
								1026	+	
								1027	+	
								1028	+	
								1029	+	
								1030	+	
								1031	+	
								1032	+	
								1033	+	
								1034	+	