

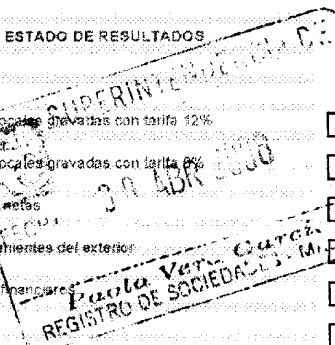
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8577980
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0791725038001	IMPROACERO IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE ACERO C.LTDA.		
203 EXPEDIENTE		[Firma]		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	400	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	416.05	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	69,761.29	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	7,904.85	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	305,728.69	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,720.9	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,659.89	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	444,246.18	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS		
321 Otras cuentas por cobrar	10,381.74	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,728.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,291,520.19	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	20,643.14	603 Exportaciones netas	0	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	23,057.6	607 Dividendos percibidos locales	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,291,520.19	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS		
339 Otros activos corrientes	0	719 COSTO DE VENTAS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440,641.14	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
340 ACTIVO FIJO		712 Opas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,178,063.55	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	23,057.6	
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0	
343 Obras en proceso	0			



345 Muebles y enseres	75.89	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	807.81	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12.5	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,249.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,749	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	10,504.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,135
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,749	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,454.67
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,978.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	199
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,808.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	692.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,357.26
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,643.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasalos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,466.86
394 Otros activos	1,856.04	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,856.04	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Deterioración de activos fijos	71.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	444,246.18	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	2,659.89
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	408,055.38	753 Amortiz. y gasto de inter. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,470.07
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,456.4	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,684.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,405.38	761 Otros gastos locales	16,191.93
428 Obligaciones con empleados	2,836.5	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,636.46	763 IVA que se carga al gasto	0
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	424,074.39	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	13,641.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	8,254.23	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,636.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,731.9
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a dividi. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,737.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,254.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,737.07
473 Otros pasivos diferidos	3,196.66	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,684.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,196.66	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	20,643.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	435,525.28	899 Saldo a favor contribuyente	16,958.87
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CTO) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \cdot \text{Ret.}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

904 PAGO PREVIO

903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PASIVO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Firma]

[Firma]