

49368

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1991804

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

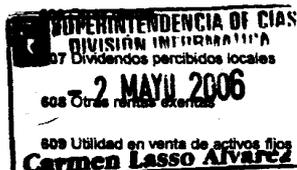
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 38

201 RUC 1791304867001 ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 49368

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 65,694.4
311 Caja bancos 228,831.13	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 410,477.94	607 Reserva legal 8,915.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables 11,651.41	608 Reservas facultativa y estatutaria 79,855.25
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	609 Reserva de capital 427,937.52
321 Otras cuentas por cobrar 216,846.33	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 22,760.75	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 91,401.27
326 Inventario de materia prima 0	619 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO 673,904.18
328 Inventario de suministros y materiales 0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3,224,490.66
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,444,021.59	
330 Mercaderías en tránsito 248,698.3	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 4,537.67	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 2,910,039.29
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 4,805.73
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,564,522.3	606 Rendimientos financieros 3,352.85
340 ACTIVO FIJO	24,021.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE	608 Otras rentas externas 0
341 Terrenos 164,969.99	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
342 Edificios 440,758.66	610 Ingresos por reembolso 0
343 Obras en proceso 0	699 TOTAL INGRESOS 2,942,019.16
344 Instalaciones 0	700 COSTOS Y GASTOS
346 Muebles y enseres 56,587.1	



346 Maquinaria y equipo	329,148.72	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,401,801.81
348 Equipo de computación y software	280,343.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	120,880.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	67,129.34	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,477,904.98
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,444,021.59
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	678,999.3	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	659,968.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	659,968.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	310,425.08
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,573.29
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,919.79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,185.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	56,397.95
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,164
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,774.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	29,016.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,574.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,224,490.68	742 Suministros y materiales	36,471.48
400 PASIVO		743 Transporte	17,169.34
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,717.77
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	456,982.53	746 Gastos de viaje	73,054.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	290,840.4	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,511.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	347.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,380.17
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	95,619.79

421 Préstamos de accionistas del exterior	1,986,700	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,689.86	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,878.43	762 Provisión cuentas incobrables	4,013.43
427 Obligaciones con el IESS	6,620.4	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	27,659.3	764 Intereses y comisiones bancarias locales	916.51
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,502.42	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	9,215.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	17,813.14	767 Intereses pagados a terceros al exterior	226,523.81
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,550,686.48	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	139,119.3
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,796,237.04
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	145,782.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,502.42
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,234.03
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	127,513.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,550,686.48	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	127,513.73
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,878.43
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,760.75
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1721014502"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714045927001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="9,117.68"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="9,117.68"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="9,117.68"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108889401
 Fecha Recaudación: 19/04/2006

DRA. PERLA RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA VIVANCO
 CONTADORA GENERAL

