

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 6713218

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5054212

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina []

201 RUC 0990963297001 PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO S.A. PRECUACERO

203 EXPEDIENTE 57006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	22.2	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,015.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,435.53	507 Reserva legal	2,954.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	772.73	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	732.95	509 Reserva de capital	114,111.79
321 Otras cuentas por cobrar	24,484.97	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	13,028.81	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,432.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	285.26	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,434.21	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	36,620.53
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	85,694.02
328 Inventario de suministros y materiales	16,211.65	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	184,438.14
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	877.49	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	180,594.68
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	50
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,740.34	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	833.32
341 Terrenos	0	607 Dividendos percibidos locales	0
342 Edificios	0	608 Otras rentas exentas	0
343 Obras en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
344 Instalaciones	0	610 Ingresos por reembolso	0
345 Muebles y enseres	1,810.49	699 TOTAL INGRESOS	181,478
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	113,902.32	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,798.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,835.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,117.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,406.43	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	33,137.43	716 Compras netas locales de materia prima	44,941.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	114,697.8	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)	114,697.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	46,510.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,391.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,945.51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,100
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	3,620.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,495.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	301.9
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	3,183.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,989.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	184,438.14	742 Suministros y materiales	1,023.36
400 PASIVO		743 Transporte	2,269.79
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,327.83
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,173.29	745 Gastos de viaje	273.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,795.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,112.81
419 Préstamos de accionistas locales	3,561.85	749 Depreciación de activos fijos	11,562.59



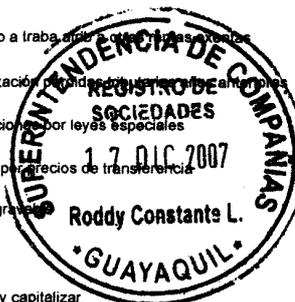
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,770.16	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	341.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	52.11
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,660.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,095.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,165.98	759 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	32,874.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	2.78
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,253.14	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	218,098.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	36,620.53
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	10,253.14	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,811.24
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	9,325	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,325	810 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización perdida por depreciación acelerada	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducción por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,744.12	815 =Pérdida	24,809.29
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,434.21
		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.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	1,434.21
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909262578	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	0914215264001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	181.48	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	181.48
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	181.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
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	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870155609771
 Fecha Recaudación: 13/12/2007



Brenda Granizo R.

**C.P.A. BRENDA GRANIZO R.
 CONTADORA
 REG. 8.138**

Javier Falconi

**ING. JAVIER FALCONI
 GERENTE GENERAL**

7006

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990993297001	
CEP#(Número de Serie)		870139004576	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social		PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO S.A. PRECUACERO	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		30/07/2007	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Hora de Declaración		11:10:19 AM	
Fecha Máxima de Pago		27/08/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 27/08/2007</p>			

