0058440

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
No. Empleados bajo nómina	14
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VITROACEROS S.A.
EXPEDIENTE	79684

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991423893001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	718,938.78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6,001,020.57	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	278,197.12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	613,898.86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	453,031.26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	141,651.16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,779,049.94	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,411,992.94	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2,508,456.89	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	5,344,558.70	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,100.09	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	51,167.08	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318,339.64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,629,403.03	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	286,777.57	
EDIFICIOS	426,613.77	
OBRAS EN PROCESO	--	
INSTALACIONES	111,929.92	
MUEBLES Y ENSERES	15,723.60	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,154,439.59	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	281,944.91	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	236,594.58	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,797,260.96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,716,762.98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	4,716,762.98	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	126,280.53	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	126,280.53	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	24,472,446.54	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	4,174,172.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	1,231,056.44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	4,664,888.05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	6,147,388.75	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	--	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	342,597.68	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	147,016.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	11,307.76	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	5,766.40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	103,776.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
PROVISIONES	--	
CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,827,969.12	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	996,000.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	2,006,468.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	--	
VENTAS A PLAZOS — LOCALES	--	
VENTAS A PLAZOS — DEL EXTERIOR	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
PROVISIONES	--	
CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,002,468.00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 488	19,830,437.12	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,000,785.00
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	200,176.40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	441,048.02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,642,009.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	24,472,446.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24,376,869.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,186.03
OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	926.95
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR RECIBOS(Informativo)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	24,403,981.98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13,279,012.46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	991,054.22
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	159,173.35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7,548,103.40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,779,049.94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,308,082.62
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,411,992.94
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2,508,643.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,508,456.89
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	118,516.54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	24,276.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,864.33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	72,283.42
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,953.58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	200.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,178.12
COMBUSTIBLES	2,998.72
LUBRICANTES	16,612.93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	107,155.88
SUMINISTROS Y MATERIALES	27,783.00
TRANSPORTE	204,433.42
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,965.71
GASTOS DE VIAJE	20,700.61
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	97,645.21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,040.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	106,124.52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	595,138.80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	60,668.65
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.28
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
GASTOS PERSONAL OPERACIÓN — LOCALES	1,201,638.68
GASTOS PERSONAL OPERACIÓN — AL EXTERIOR	414,423.78
GASTOS PERSONAL VENTAS — LOCALES	24,650.22
GASTOS PERSONAL VENTAS — AL EXTERIOR	175,463.86
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — LOCALES (Informativo)	--
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — AL EXTERIOR (Informativo)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	131,387.27
GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	76,465.38
TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,712,141.96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	691,840.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	103,776.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	588,064.02
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	588,064.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	147,016.00
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	141,651.16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	5,364.84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opotar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (5%*(TRC)-RET); OPCIÓN B: ((0.2% *(TT+0.3*TP+0.5*TG)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET)	85,445.99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 901	5,364.84
INTERESES POR MORA	69.96
MULTAS	4,410.48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9,845.28
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9,845.28
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.S.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MANUEL SUAREZ — C.I. No. 0908497331

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: VICTOR HUGO PEZO — RUC No. 0901457441001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 16 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 813 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --		
USD --	USD		
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 021 009021-4) 65,843.29 2008/06/16 Bisaw International S.A. Operación: 40.30 Objeto: 144