

87599

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0590060933001

870127438098

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

2006

11/04/2007

03:43:49 PM

16/04/2007

11/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060933001

RAZON SOCIAL: INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades,

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

87599

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	0590060933001
202	Razón Social -----	INDUACERO INDUSTRIA DE
203	EXPEDIENTE -----	8759999
311	Caja bancos -----	4,185.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86,050.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	74,698.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	89,332.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,619.05
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,257.35
327	Inventario de materia prima -----	19,916.83
328	Inventario de productos en proceso -----	327,650.08
331	Inventario de suministros y materiales -----	30,578.84
339	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,358.50
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	671,647.02
342	Terrenos -----	26,000.00
343	Edificios -----	60,495.35
344	Obras en proceso -----	12,688.29
345	Muebles y enseres -----	5,629.96
346	Maquinaria y equipo -----	199,407.73
349	Equipo de computación y software -----	13,655.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,241.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,472.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134,344.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,244.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,244.63
371	Gastos de organización y constitución -----	132.00
378	(-) Amortización acumulada -----	132.00
399	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	21,640.40
411	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,640.40
415	TOTAL DEL ACTIVO -----	902,532.05
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	257,004.18
425	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,731.49
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,735.89
428	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,729.17
429	Obligaciones con el IESS -----	2,441.02
431	Obligaciones con empleados -----	7,077.64
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,044.12
449	Provisiones a corto plazo -----	24,978.52
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	375,742.03
471	Prestamos de accionistas locales -----	96,745.82
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	96,745.82
	Anticipo clientes -----	387,966.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060933001

RAZON SOCIAL: INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades.

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	387,966.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	860,453.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,033.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,241.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,085.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,078.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	902,532.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,583,513.91
606	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20.00
609	Otras rentas -----	220.00
699	Utilidad en venta de activos fijos -----	650.12
715	TOTAL INGRESOS -----	1,584,404.03
716	Inventario inicial de materia prima -----	62,189.10
718	Compras netas locales de materia prima -----	584,865.09
719	(-) Inventario final de materia prima -----	19,916.83
720	Inventario inicial de productos en proceso -----	306,340.13
724	(-) Inventario final de productos en proceso -----	327,650.08
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	130,213.11
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,293.11
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,213.46
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,832.40
736	Mantenimiento y reparaciones -----	9,817.80
737	Promoción y publicidad -----	1,382.10
739	Combustibles -----	7,962.88
741	Arrendamiento mercantil local -----	4,390.96
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,619.83
745	Suministros y materiales -----	3,455.16
746	Transporte -----	6,044.46
748	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,901.94
749	Gastos de viaje -----	1,549.37
754	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,886.86
761	Impuestos contribuciones y otros -----	4,338.39
779	Depreciación de activos fijos -----	24,844.50
801	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,356.16
803	Otros gastos locales -----	651,834.60
806	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,549,764.50
811	Utilidad del ejercicio -----	34,639.53
814	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,044.12
817	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,308.23
	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,986.94
	Utilidad Gravable -----	22,916.70
	Saldo utilidad gravable -----	22,916.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060933001

RAZON SOCIAL: INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,729.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,257.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,528.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501468581
199	RUC CONTADOR -----	1802819431001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0501468581

Firma Contador (a)

C.I. 1802819431001

