

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26630646

MAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91601

RUC 201 1791802128001

202 CENTRO DEL ACERO STEEL CENTER CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="847,558.62"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="46,150.51"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="330"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="144,828.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de participaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="52,188.64"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,644.99"/>	OTROS INGRESOS (FORMAL) DE 001 A 622	600 <input type="text" value="847,888.62"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se debe realizar las conciliaciones correspondientes. De existir estas, éstas no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="47,792.37"/>		
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en alzáción	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="285,115.07"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="510,066.18"/>

ACTIVO FIJO		Depreciaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,808.84	el sujeto pasivo	785	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,543.32	Inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software	345	4,751.72	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	79,349.82	Importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,439.25	Inventario inicial de productos en proceso	718	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	358	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	62,014.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,032.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,582.74
Otros activos diferidos	377	10,283.49	Aparte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,276.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,991.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,283.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,041.54	728	123.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	733	0	734	533.08
No relacionados / Locales	385	0	Transportes / Para jubilación personal	735	234,808.62	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,508.5	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,031.37
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	389	357,413.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes							
Relacionados / Locales	411	183,359.25	Intereses / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Intereses / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Intereses / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Intereses / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes							
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,259.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 19 Abr. 2010
 OPERADOR 3

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,086.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	355.2
No relacionados / Locales	421	139,775.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,271.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,958.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,023.09	Servicios públicos	787	0	788	4,879.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,815.5	790	27,128.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	763,240.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		77,827.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	328,116.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		841,068.01	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 margenta 0)	801		6,820.61	
Préstamos de accionistas / Locales	447	13,744.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 690 - 799 negra 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a socios	811		1,023.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados en el tiempo	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos rentas exentas (del 2000-2011-612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		10,036.24	
No relacionados / Locales	451	5,493.53	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desabucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,238.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPOABLE	829		15,833.76	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	347,354.49	<p>LOS datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir éstos no comprometen a la Administración tributaria ni tampoco generarán obligaciones tributarias.</p>				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	402	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,168.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		7,894.57	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	587	1,185.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	588	930.97	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	7,893.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,934.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,851.45			
Utilidad del ejercicio	517	1,287.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	11,830.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	10,058.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	357,413.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,503.38

Pago previo (informativo)

888 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887) 982 0

Interés por mora 983 0

Multas 984 0

TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984) 989 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

985 0

Mediante Compensaciones

986 0

Mediante Notas de Crédito

987 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	988		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	989	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700264228 RUC CONTADOR 199 1704405660001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870354721352

Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Signature]
 NEIRA IVAN

[Signature]
 HERRERA CAROL
 CPA 21253
 CONTADOR GENERAL

Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguir obligaciones tributarias.

91601

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791802128001
CEP#(Número de Serie)			870354721352
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		CENTRO DEL ACERO STEEL CENTER CIA. LTDA	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			12/04/2010
Fecha de Declaración			06:53:29 AM
Hora de Declaración			12/04/2010
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

