

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

91601

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4888054

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1791802128001

CENTRO DEL ACERO STEEL CENTER CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

91601

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

402

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

144,615.89

507 Reserva legal

720.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,446.15

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

97,315.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

83,474.74

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

10,496.4

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

81,568.05

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

7,277.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

57.23

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,106.29

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

312,142.01

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

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

258,258.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

943,504.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

8,272.29

603 Exportaciones

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

91601

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	951,777.15
345 Muebles y enseres	5,808.84	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,606.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	664,594.48
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	53,474.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	470	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,697.53	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,662.85	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)	44,662.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,176.88
371 Gastos de organización y constitución	578.58	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,494.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	74,077.41
377 Otros activos diferidos	9,104.88	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	462.87	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	820
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,220.59	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	12,874.66
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	700.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	955.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	8,217.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (tas y cesiones)	955.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	312,142.01	742 Suministros y materiales	782.26
400 PASIVO		743 Transporte	110,058.79
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajos a accionistas, trabajadores y	0



91601

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	100,794.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,024.97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	12,556.42
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,619.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,412.58
427 Obligaciones con el IESS	804.06
428 Obligaciones con empleados	1,613.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,319.33
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	5,646.67
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,791.75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	116,127.54
473 Otros pasivos diferidos	21,116.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	137,243.97
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	309,035.72

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,140.3
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	9,251.01
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	115.71
752 Provisión cuentas incobrables	1,446.15
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,253.78
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	33,029.1
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,038.47
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	942,981.65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,795.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,319.33
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,174.16
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación atribuida a socios percibidos otras soc	0
810 (-) Participación atribuida a otras rentas exentas	0
811 Amortización por depreciación acumulada años anteriores	0
812 Acciones por leyes especiales	0
813 (+) Diferencia de cambio	0
814 =Utilidad gravable	29,650.33
815 =Pérdida	

91609

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

010 - Fija

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1709264228

199 RUC CONTADOR

1704405669001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

159.47

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

135.47

903 INTERES POR MORA

6

904 MULTAS

18

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

159.47

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

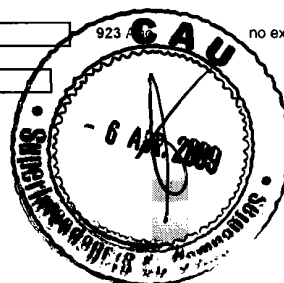
925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

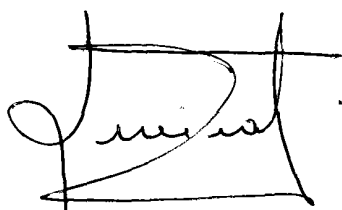


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

91601

Numero Serial: 870137307871

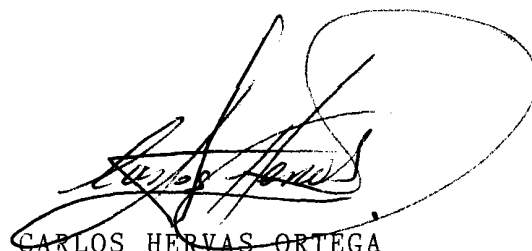
Fecha Recaudacion: 16/07/2007



JUAN CARLOS NEIRA C.

GERENTE GENERAL

1709264228



CARLOS HERVAS ORTEGA

CONTADOR GENERAL

CPA: 25253

