

91601

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17380545

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

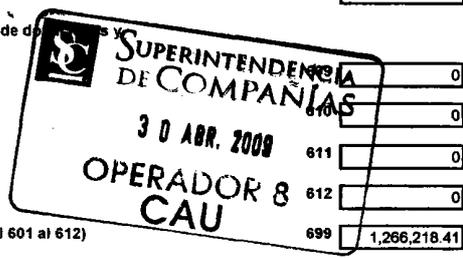
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

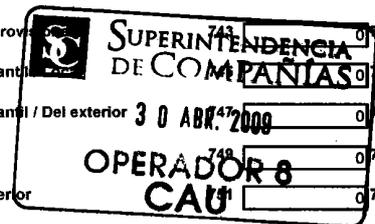
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

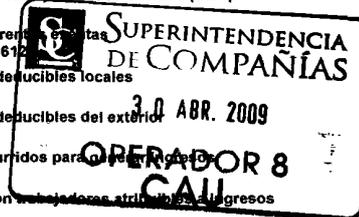
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,263,603.41
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,615
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 57,453.36	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 170,315.15	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,198.71	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,266,218.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 44,942.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 4,858.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos relacionados con actividades	331 <input type="text"/>		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	273,371.33	el sujeto pasivo	702	872,849.98
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	29,833.5
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,808.84	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,043.32	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,606.72	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	79,349.82	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,167.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	63,641.11	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	578.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	14,201.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	9,664.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	80,834.96
(-) Amortización acumulada	378	578.58	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,664.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,694.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,680
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	4,000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,021.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	19,816.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	174,465.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras prov	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	315.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	174,465.23
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	346,677.32	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	897.74
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0		742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	88,558.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	26,876.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,866.37	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
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	0	
Relacionados / Locales	419	5,900.72	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	634.27	
No relacionados / Locales	421	184,691.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,874	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,044.39	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,387.08	Servicios públicos	787	0	788	7,311.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,567.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	20,505.61	TOTAL COSTOS	797	1,081,170.49			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	175,800.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	332,964.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,256,971.2	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	9,247.21			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,387.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,317.43			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para otros fines 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	5,493.53	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,177.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	338,457.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	20,177.56
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	402	Total impuesto causado	849	5,044.39
(-) 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	12,938.84
Reserva legal	507	1,001.94	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	563.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,963.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,851.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,971.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,894.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,219.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	346,677.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709264228

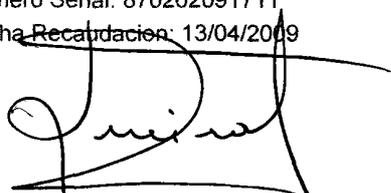
RUC CONTADOR 199 1704405689001

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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262091711

Fecha Recaudación: 13/04/2009



ING. JUAN CARLOS NEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CI: 1709264228



CARLOS HERVAS ORTEGA
CONTADOR GENERAL
RUC: 1704405669001
MATRÍCULA: 25253

