asin

FORMULARIO DE	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN								
101	8 FO	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADE	:8 Y			No. FC	ORMULARIO	
Resolución No. ESTABLECIM				MIENTOS PERMANENTES				17242	479
NAC-DGER2008-1520								•	
									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN				(O)OR	RIGINAL - (S)SUSTITU	TIVA 031	0	***
AÑO 102 2008	3			,	No. F	ORMULARIO QUE SU	STITUYE 104		
200 IDENTIFICACION DEL SI				,	EXPE	DIENTE	203		
RUC 201 1791836081001	202 ACEROL	AW C	NA. LTDA						
	OPERACIONES CON	DAR	TEC DEI ACIOMAR	A C DEL EVY	:DIAD EM SI E.IE	RCICIO FISCAL (INFO	MATRO		
Activo con partes relacionad		011			partes relacionada	·		013	O
Pasivo con partes relaciona		012		· ·	artes relacionada			014	0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	NA DA	<u></u>	(011 + 012 + 0	113 + 014)			015	0
EST	ADO DE BITUACIÓN	4			•	ESTADO DE RESU	LTADOS		
	ACTIVO					ingresos	1		
ACTIVO CORRIENTE				Yentas netas	iocales gravadas	con tarifa 12%		801	170,663.62
Caja, bancos		311	346.62	Ventas netas	localos gravadas	een tarifa 0%		602	0
Inversiones corrientes		312	0	Exportacione	s netas			603	0
Cuentas y documentos por o corriente	obrar clientes -			Otros ingres	s provenientes d	ei exterior		804	0
Relacionades / Locales		313	D	Rendimientos	: financieres			905	ס
Relacionados / Del exterior	•	314	0	Otras rentas (gravadas			606	0
No relacionados / Locales		315			enta de activos fijo) 5		607	0
No relacionados / Del exter		316	······		ercibidos locales			606	a
Otras cuentas y documento: corriente	i per cobrar -			aportaciones	as provenientes d	le donaciones y			
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior		317		De recursos				609 610	0
No relacionados / Locales		319	<u>0</u>	De etras loc				611	0
No relacionados / Del exter	lor	320		Otras rentas (612	Q
(-) Provisión cuentas incobr	mbles	321			EBOS (Sumar del	601 al 612)		669	170,663.62
Crédito tributario a favor del	sujeto pasivo (IVA)	323	0						.
Crédito tributario a favor dei (RENTA)	sujeto pasivo	324	3,050.85	Ventas netas	de activos fijos (i	nformativo)		691	0
inventario de materia prima		326		Ingres es por (Informativo)	reembolso eemo	interm e diario		662	0
inventario de productos en p	Proceso	326	0	(1.141 MAR 14)		•			
inventario de suministros y (m ateriales	327	0						
inventario de prod. terminad almacén	es y mercad. en	328	72,686.77			COSTOS Y 6/	8708		
Mercaderías en tránsito		329	0			age "	COSTO		GASTO
inventario repuestos, herram	nientas y accesorios	330	D	inventario ini	cial de bienes no ;	producidos por			1

Relacionados / Dei exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	a	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 10,901.19
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0770
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 675
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	a	Gastos de gestión		776 0
Otras cuentas y documentos por pagar -			impuestos, contribuciones y otros		778 0
corriente Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 811 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421		Deprecizción de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 10,612.75
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	381	Am ortizaciones	785	0786 0
Participación trabajadores por pagar del	424	208.4	Servicios públicos	787	0 788 2489.18
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pages per etres servicies	789	0 790 7,423.49
exterior) Crédito a mutuo	426		Pages per etres bienes	791	0 792 1,977.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	118,803.03
Provisiones	428	0			786 50,471.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	589.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		780 169,274,27
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Saja de inventario (informativo)		794 0
largo plazo Relacionades / Locales	441	Г	Page per reembolso come reembolsante		796 0
Relacionados / Dei exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		794 0
No relacionados / Locales	443	[0	(informativo)		<u> </u>
No relacionados / Del exterior	444	a			
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓN	TRIE	BUTARIA
largo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (91699 - 799 mayor a		801 1,389.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	L	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 menor a		802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a trabajadores		a 11 208.4
Otras cuentas y documentos per pagar - large		<u> </u>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812 a
piazo Relacionados / Locales	449	Г	608) (-) 100% Otras rentas exentas		813 0
Relacionados / Del exterior	450		(400+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814 343.06
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		R18 0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	450	<u></u>	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	505	817 0
exterior) Crédito a mutuo	464		exentos (-) Amertización pérdidas tributarias de años		e18 a
Obligaciones emitidas largo plazo	455	L	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819 0
Provisiones para jupitación patronal	406		(+) Ajuste per precios de transferencia		820 0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de		821
Otras provisiones	458		empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822 0
TOTAL PASIYO LARGO PLAZO	469		discapacidad		
· -···································		0]			

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	3
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870260709201 Fecha Recaudacion: 06/04/2009





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de page RUC CEP#(Númeto de Serie) Código impuesto Impuesto Tipo de Formulario Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791836081001 870260709201 1021 Renta Sociedades 101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago ACEROLAW CIA. LTDA 2008 06/04/2009 01:16:06 PM 24/04/2009 06/04/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Infereses por mora Molfas

Multas Total a Pagar \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO Dábito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00