

BALANCE ANTERIOR CAJA 1144

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21396946

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 300016899

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 9633

RUC 201 0990365644001

202 MAN FERROSTAAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	275,852.47	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	275,852.47
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	96,269.38	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	24,814.06
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	672,788.38

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 388,289.36
Caja, bancos	311 104,921.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 102,947.78
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 394,276.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,132.76
No relacionados / Locales	315 67,081.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,586.23
No relacionados / Del exterior	316 1,931.52	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 347.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,945.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 893,233.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 39,237.1		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,659.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 9,553.58
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 16,209.52
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,632.42		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 14,254.81		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,756.99		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 508.29		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 241,386.15		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
		el sujeto pasivo	701 6,541.16
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21396946

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 300016899

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990365644001

202 MAN FERROSTAAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	275,852.47	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	275,852.47
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	96,269.38	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	24,814.06
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	672,788.38

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 388,289.36
Caja, bancos	311 104,921.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 102,947.76
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 394,276.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,132.76
No relacionados / Locales	315 67,081.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,586.23
No relacionados / Del exterior	316 1,931.52	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 347.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,945.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 893,233.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 39,237.1		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,659.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 9,553.58
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 16,209.52
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,632.42		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 14,254.81		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,756.99	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo	
Otros activos corrientes	332 508.29	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 241,386.15	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 6,541.16
ACTIVO FIJO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,113.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,273.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,533.56	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15.55	
No relacionados / Locales	421	20,711.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	54.61	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,942.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,607.74	Amortizaciones	785	0	786	1,727	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,606.73	Servicios públicos	787	0	788	10,537.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	165,663.44	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,024.52	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	280,299.18			
Provisiones	428	16,273.7	TOTAL GASTOS	798	588,888.98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,734.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	869,188.16			
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	11,315.97			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	16,209.52			
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	24,044.88			
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	3,606.73			
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	62,803.13			
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	20,810.32			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	109,051.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	491.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	109,543.1						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,430.96			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	226,277.66						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	62,430.96			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,607.74			
			(-) Anticipo pagado	851	927.66			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,732.23			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	5,633.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,161.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	708.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	79,674.78			
Utilidad del ejercicio	517	4,830.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,947.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,659.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	282,936.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,071.64

Pago previo (informativo) 890 7,947.85

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 7,947.85 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 AA2509003 RUC CONTADOR 199 1707344105001

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: 870302298193
 Fecha Recaudación: 18/09/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990365644001
CEP#(Número de Serie)	870302298193
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAN FERROSTAAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/09/2009
Hora de Declaración	05:49:42 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00