

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992339594001
CEP#(Número de Serie)	990260681214
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACERIMALLAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	11:54:21 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,697.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,697.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,697.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,697.01 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 02006048631 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17239682

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992339594001

202

ACERIMALLAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,167,311.91

Caja, bancos

311 54,608.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 515.3

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 75,096.4

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 821.51

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,131.63

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,168,648.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 33,077.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,395.04

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 39,920.23

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 50,793.93

Mercaderías en tránsito

329 179,362.79

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 65,611.26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 514,734.4

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	190,000	el sujeto pasivo	703	250,438.13	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	645	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	194,399.26	Inventario inicial de materia prima	706	78,185.66		
Equipo de computación y software	345	6,627.99	Compras netas locales de materia prima	707	618,062.27		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,571.9	Importaciones de materia prima	708	431,899.17		
Otros activos fijos	347	127,917.49	(-) Inventario final de materia prima	709	39,920.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,328.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	21,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	23,847.9	Inventario inicial de productos terminados	712	79,528.5		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	536,880.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	50,793.93		
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	63,746.28	716	70,373.99
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	19,639.98	718	24,784.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,636.03	720	9,136.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	109,225.76	722	85,090.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	2,520	726	1,080
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,110.6	728	81,275.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,087.42	730	3,177.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,183.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	28,284.42	734	10,787.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,527.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,692.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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	590.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	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	22,015.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,051,615.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	5,267.02
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	100,030.27	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	28,357.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,455.7
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	521.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,915.42
Relacionados / Locales	419	263,436.77	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,335.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,928.87	788	10,177.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,675.99	790	5,455.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,138.09	792	4,262.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,626,393.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	392,106.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	391,824.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,018,499.62
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	73,465.9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	150,149.1		
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	22,522.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	293,388.8	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	3,748.64		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,509.89		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	366,854.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	116,368.2		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	768,679.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	116,368.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,911.22	Total impuesto causado	849	29,092.05		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,395.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	11,478.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	168,011.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	98,534.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,697.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	292,935.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,051,615.13	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 9,697.01

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,697.01

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

905 9,697.01

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908704513

RUC CONTADOR

199 0908926207001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990260681214

Fecha Recaudacion: 06/04/2009

ACERINALLAS S.A.

[Firma]

[Firma]

