

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992548592001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACEROQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE 129501

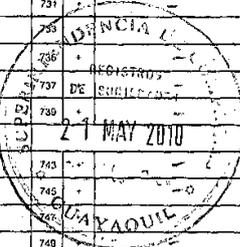
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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				015	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	2.080,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	9.471,90	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	609	=	9.471,90	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	TOTAL INGRESOS	609	=	9.471,90	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.080,31	COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO				COSTO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	9.829,22	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	5.800,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	3.526,40	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	721,47	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	758,18	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	COMBUSTIBLES	728	+	-	
	OTRAS	382	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	TRANSPORTE	736	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	748	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	COMISIONES	749	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	753	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	2.080,31	DEL EXTERIOR	755	+	-
				INTERESES BANCARIOS	756	+	-	
				RELACIONADOS	757	+	-	
				DEL EXTERIOR	759	+	-	
				NO RELACIONADOS	760	+	-	
				LOCAL	761	+	-	
				DEL EXTERIOR	763	+	-	
				RELACIONADAS	765	+	-	
				NO RELACIONADAS	767	+	-	
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+				



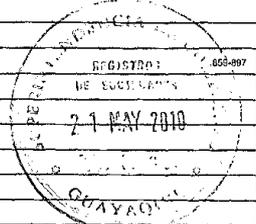
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
					PAGOS POR OTROS BIENES	797	+		798	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	90,66	TOTAL COSTOS			4.079,22				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	64,00	TOTAL GASTOS				798	=	5.016,07	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	=	9.045,29	
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	699,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	853,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	601	=	426,65			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	602	=				
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	64,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+				
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)	617	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		629	=	362,65			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		630	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	=				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	=	362,65			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	=	90,66			
TOTAL DEL PASIVO	438+460+479+489	489	=	853,66	(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)				
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	51,05			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)				
RESERVA LEGAL		607	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)				
OTRAS RESERVAS		609	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	659	=	39,61			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 863 - 854 - 855 - 856 < 0	669	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	426,65								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		679	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO		688	=	1.226,65								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	689	=	2.080,31	PAGO PHEVIO (informativo)		689	=				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+									
INTERÉS POR MORA	903	+									39,61
MULTA	904	+									0,45
TOTAL PAGADO	905	=									1,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD									24,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD									14,25
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD									



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	USD
						918	USD

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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCA RIVERA NOMBRE: WILSON RIVERA

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10914727509 199 RUC No.: 0911885515001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



BP 046 ES TP BP-20 099254522001 70058622 0 41.25 0 41.25 150
10914727509 0911885515001 10914727509