

No. 30 0017381

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

— AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC
1 7 9 1 9 7 7 3 0 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ACEROS EMANUEL VEIWILBE S.A.

EXPEDIENTE

153064

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADOS DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS			RENTAS POR LA PARTICIPACIÓN DE DOMINIO EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
			DE OTRAS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXTERNAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENOVIAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL (INGRESOS SOCIALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)		No. 00017381		
INGRESOS		LOCALES	50.000,00	GASTOS DE VIAJE	1430,33	
DE EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	206,31	
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN		LOCALES	139.231,60	ACELERADA	7.111,66	
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA		
INGRESOS RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES		
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS	16.505,27	
INGRESOS NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	11.085,04	
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			47.596,90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	2.729.499,36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			33.597,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	402.192,48	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	3.131.621,84	
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			4.268,57			
PROVISIONES			5.300,98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			901.553,59			
PASIVO LARGO PLAZO						
INGRESOS RELACIONADOS		LOCALES		CONCEPCIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR				PREVENCIÓN DEL EJERCICIO		220.276,20
INGRESOS NO RELACIONADOS		LOCALES		RENTAS DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR				(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		33.597,81
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN		LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS RELACIONADOS		LOCALES		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		3.709,19
DEL EXTERIOR				(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
INGRESOS NO RELACIONADOS		LOCALES		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR				(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS DE PARTICIPACIÓN		LOCALES		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR				(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS RELACIONADOS		LOCALES		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
DEL EXTERIOR				(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
INGRESOS NO RELACIONADOS		LOCALES		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
DEL EXTERIOR						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CRÉDITO A MUTUO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		47.596,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(1) ANTICIPO PAGADO		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		17.192,68
OTRAS PROVISIONES				(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PASIVOS DIFERIDOS				(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		5.046,52
OTROS PASIVOS				(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		25.387,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.000,00	SALDO A PAGAR CONTINGENTES		
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				IMPUESTO PRECATORIO		6.717,38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				PAGO PREVIO (informativo)		
RESERVA LEGAL			21.302,39			
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			124.802,42			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL UTILIDAD			147.104,74			
TOTAL ACTIVO			4.048.658,33			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-697 25.387,70						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGAR 25.387,70						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 25.387,70						
MEDIANTE COMPENSACIONES USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE COMPENSACIÓN						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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						
OPERADOR 4						
RUC No. 1713597027001						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06