

153641

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26772159

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791989937001

202 ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOEQUADOR CIA. LTDA.

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%	
Caja, bancos	311 49,379.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 2,184,943.86
Inversiones corrientes	312 34.23	Exportaciones netas	602 8,422.96
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 1,726.88
No relacionados / Locales	315 204,130.19	Utilidad antes de impuestos	606 7,000
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,938.46	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 2,202,093.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 24,514.12		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,388.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 297,185.4		
Mercaderías en tránsito	329 243.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
14 ABR. 2010
COO.
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

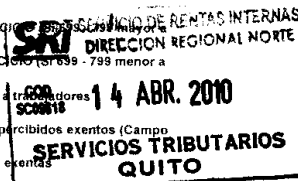
SUPERINTENDENCIA
COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	16,319.46	el sujeto pasivo	701	248,608.11
Otros activos corrientes	332	29,897.12	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	651,154.38	el sujeto pasivo	702	799,496.83
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	963,480.25
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,089.18	el sujeto pasivo	705	297,185.4
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,115.18	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,377.49	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,311.87	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,078.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	69,875.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	6,978.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	129,073.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	23,543.01
(-) Amortización acumulada	378	5,169.56	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,808.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,548.3
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,568.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	53,760.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	28,406.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	251.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	729	20,523.01
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	7,807.58
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	731	22,551.41
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	732	15,562.85
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses b	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	736	2,942.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	722,838.56	Relacionados / Local	737	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0		741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	229,513.21	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	89.8
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	157.33	770	1,130.5
Locales	415	30,316.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,251.19
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	4,816.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,455.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,500.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,364.33
No relacionados / Locales	421	48,258.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,915.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,665.88	Amortizaciones	785	0	786	8,414.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,470.04	Servicios públicos	787	0	788	16,580.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,271.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,740,050.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	379,465.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	338,223.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,119,515.96
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799) menor a 0	801	82,577.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	158,230.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799) menor a 0	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores (799 - 799) menor a 0	811	12,470.04		
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	556.06		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida de valor 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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	158,230.43					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	70,663.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	496,453.7			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	70,663.56
			Total impuesto causado	849	17,665.89
PATRIMONIO NETO	501	151,517	(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,248.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	7,353.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	513	17,694.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	49,619.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	582.61
(-) Pérdida del ejercicio	588	226,384.86			
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	722,836.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

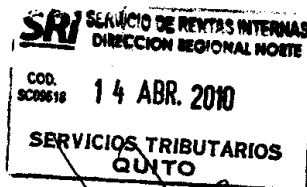
198

RUC CONTADOR

199

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: 990356076694
Fecha Recaudación: 14/04/2010



Alejandro Robles
Alejandro Robles
CONTADOR
Reg. 029710
R.U.C. 17919899337001

César Muñoz
César Muñoz
GERENTE
C.I. 1707783328

