

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26689349

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

CÓDIGO DE ENTIDAD PASIVO

EXPEDIENTE

203

154781

CÓDIGO DE ENTIDAD

202

COMERCIAL ACEROSGAMA 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%

601

32,379

Caja bancos

311

4,629.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas por cobrar - clientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas por cobrar - otros clientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Cuentas por cobrar - locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

487.2

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

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

32,379

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4,039.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

324

871.44

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Ingresos por reembolso prima

325

0

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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

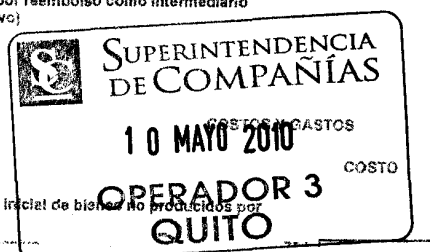
330

0

Activos no clasificados

331

0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,227.81	el sujeto pasivo	702	7,753.04
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Terrenos	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Equipos, equipo e instalaciones	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Equipo de computación y software	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	345	1,505.36	Compras netas locales de materia prima	707	0
Otros activos fijos	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Terrenos	348	1,045.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	459.79	(-) Inventario final de productos terminados	712	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	716	5,232
Costos de organización y constitución	373	1,240.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Costos de organización y constitución y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,507.99
Depreciación acumulada	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	635.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	992.46	Honorarios profesionales y dietas	721	1,098.49
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	245.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	523.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	7,274.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	740
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,935.72	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	7.54

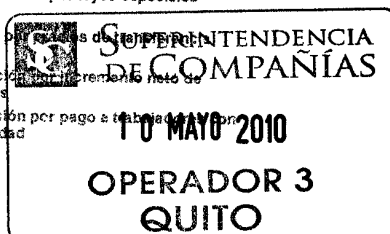


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

10 MAYO 2010

**OPERADOR 3
QUITO**

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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,596.26	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	509.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	272.31	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	209.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	501.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	696.17	Amortizaciones	785	0	786	248.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	491.41	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,425	790	197.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	185.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,629.96		
Provisiones	428	181.7	TOTAL GASTOS	798		10,232.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	6,174.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		28,862.36	
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 (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,516.84		
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	491.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	7.54		
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		
Otras cuentas casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	248.1		
	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por diferencias de cambio	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	459	0					



473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,784.67	
489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		489	6,174.61		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	696.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,240.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	306.28
Reserva legal	507	1,024.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	585.18
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	517	2,096.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	175.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,761.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,935.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	240.51
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	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
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.U.)

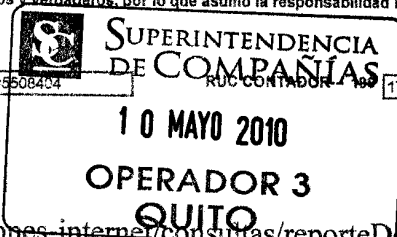
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

1705508404

RUC CONTADOR

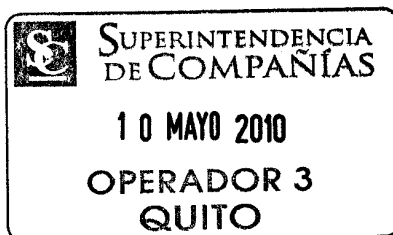
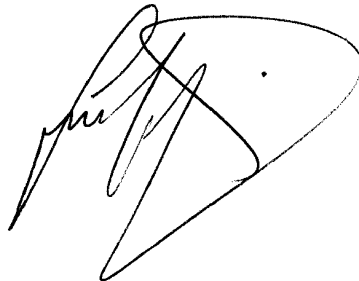
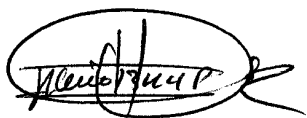
1709260770001



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
Número Serial: 870355248497

Fecha: 07/04/2010



154281

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792015146001
870355248497
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL ACEROSGAMA CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
08:58:21 PM
16/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

