

1593

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790050947001
CEP#(Número de Serie)	990356792881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IDEAL ALAMBREC SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:19:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,009,456.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,009,456.38
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,009,456.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,009,456.38
Le recordamos que el valor de US \$ 2,009,456.38 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0013192022 , del Banco CITIBANK N.A.	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26843646

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159372

RUC 201 1790050947001

202 IDEAL ALAMBREC SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	26,284,385.9	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,066,398.52
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,839,011.29
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	33,189,795.71

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 102,533,280

Caja, bancos

311 4,581,029.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 496,528.24

Inversiones corrientes

312 3,700,000

Exportaciones netas

603 5,037,306.63

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 138,859.68

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 143,256.02

Otras rentas gravadas

606 770,207.06

No relacionados / Locales

315 8,442,608.7

Utilidad en venta de activos fijos

607 19,834.21

No relacionados / Del exterior

316 1,258,802.62

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 1,505,428.19

Del exterior

612 41,633.06

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 41,633.06

(-) Provisión cuentas incobrables

321 667,910.57

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 108,898,789.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 5,262,482.83

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,151,840.49

Inventario de suministros y materiales

327 630,559.33

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,531,026.52

Mercaderías en tránsito

329 2,799,449.13

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,343,773.24

Activos pagados por anticipado

331 11,579.89

el sujeto pasivo

701 1,634,705.9

Otros activos corrientes

332 12,038.32

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 33,844,824.15

el sujeto pasivo

702 16,605,890.66

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

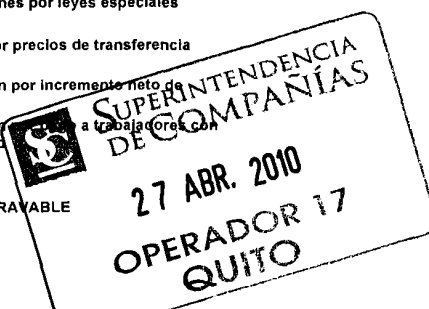
el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	6,153,124.85	el sujeto pasivo	703	2,782,815.68	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	331,237.72	el sujeto pasivo	705	1,540,973.4			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,624,368.6	Inventario inicial de materia prima	706	15,697,578.76			
Equipo de computación y software	345	619,626.4	Compras netas locales de materia prima	707	217,837.64			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,436,487.04	Importaciones de materia prima	708	32,652,390.74			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,262,482.83			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,290,255.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	788,095.75			
Terrenos	349	351,019.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,151,840.49			
Obras en proceso	350	119,928.91	Inventario inicial de productos terminados	712	2,565,210.11			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,345,538.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,990,053.12			
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	3,400,882.78	716	2,321,395.83	
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	2,831,718.47	718	1,462,037.28	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,096,403.61	720	731,893.53	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	51,079.94	722	334,073.31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	25,525.68	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	68,438.83	726	70,169.17	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	40,009.51	Mantenimiento y reparaciones	727	2,389,016.24	728	292,799.01	
Inversiones largo plazo / Otras	382	378,755.22	Combustibles	729	121,208.6	730	91,090.31	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	598,381.37	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,893,371.56	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,303,215.79	736	484.52	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	628,003.28	738	160,252.48	
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	97,743.03	
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	3,905,108	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	23,236.02	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,347,108.75	Locales	753	0	754	651,525.15	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,537,470.91	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,240.49	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,715,332.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	3,569,129.71	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	166,645.87	772	100,657.98	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	67,422.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	451,005.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	50,838.76	778	214,310.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	707,192.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,486,826.84	784	285,244.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,009,456.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,119,111.03	Servicios públicos	787	349,470.39	788	203,633.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,321,547.22	790	565,793.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	419,604.18	792	474,289.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	85,577,447.76		
Provisiones	428	319,820.17	TOTAL GASTOS	798	9,205,968.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,440,041.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	94,783,416.68		
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	14,115,372.52		
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	2,117,305.88		
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	41,633.06		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	142,510.44		
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	35,955.33		
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	3,910,920.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	915,673.99	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	3,774,000	(-) Deducción por discapacidad	822	62,423.13		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,600,594.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,072,476.22		
Otros pasivos	489	36,843.72	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,077,479.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,072,476.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,018,119.06		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,008,662.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,811,793.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,668,250.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,979,947.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,009,456.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,459,991.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,537,470.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	844,902.75

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 2,009,456.38

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,009,456.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,009,456.38

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 1301464473

RUC CONTADOR

199 0200820579001

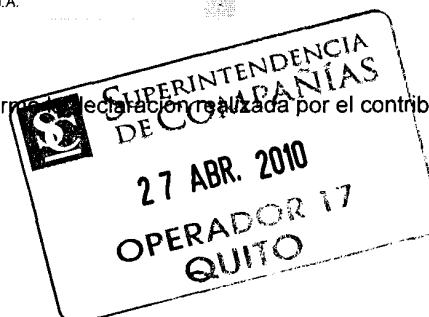
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356792881
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



SISTEMA TU PORTAL INTERNET - DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

Señor Contribuyente:
IDEAL ALAMBREC SA
RUC: 1790050947001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 16/04/2010, a las 4:19 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto: Renta Sociedades Período Fiscal: 2009

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle.

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas. A Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al subió al Sistema con su contribuyente.