

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26743505

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

RUC 201 1790149838001 202 INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 389,024.15	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 399,554.2
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 60,499.65	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 406,918.1
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 1,255,996.1

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,096,778.09
Caja, bancos	311 612,508.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 264.01	Exportaciones netas	603 5,673,497.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 6,159.87
Relacionados / Del exterior	314 389,024.03	Otras rentas gravadas	606 5,387,669.71
No relacionados / Locales	315 836,995.59	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 39,205.01	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	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 34,238.75	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)	690 15,164,105.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 587,166.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 140,343.31	Ventas netas de activos fijos, bienes y servicios tributarios	691 0
Inventory de materia prima	325 1,437,032.66	Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 72,397.18		
Inventory de suministros y materiales	327 185,257.24		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 13,640.94		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 4,420.82	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 7,986,171.49	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 12,270,188.52	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,281,949.99	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	179,265.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,602,743.46	Inventario inicial de materia prima	706	1,145,943.44		
Equipo de computación y software	345	315,003.9	Compras netas locales de materia prima	707	3,377,517.75		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	96,946.69	Importaciones de materia prima	708	4,893,273.89		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,437,032.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,169,045.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	72,397.18		
Terrenos	349	750,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	72,397.18		
Obras en proceso	350	187,190.46	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,244,054.99</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	715,638.98	716	569,011.47
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	288,537.37	718	139,581.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	131,953	720	96,579.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	21,688.01	722	96,672.28
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	313,736.98	728	23,396.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	84,796.14	Combustibles	729	13,832.1	730	3,111.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,938.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	70,361.84	734	42,857.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	254,230.42	736	7,604.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	53,725.92	738	44,556.4
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,131.72
No relacionados / Locales	389	0	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	81,508.32	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>166,304.46</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>145,217.32</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>14,680,547.97</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	66,846.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	60,499.65	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,161,025.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,069,641.3	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	147,374.76
Locales	415	585,905.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	151,407.79	772	28,096.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

*Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,219.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	27,957.21		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	46,041.17	778	12,957.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,693,887.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	143,622.88	784	34,757
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,911.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	176,555.08	Servicios públicos	787	87,551.08	788	29,553.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,143,792.54	790	96,673.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,415,822.5		
Provisiones	428	82,653.26	TOTAL GASTOS	798	1,571,249.15		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	10,927,924.95	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	13,987,071.65		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	16,666.66					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,177,033.92		
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	176,555.08		
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	179,977.22		
No relacionados / Locales	451	589.79	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	295,114.01		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	629,621.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	32,737.07	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	35,438.22		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	679,615					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	849,903.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	11,607,539.95					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,808,883	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	849,903.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	212,475.96		
			(-) Anticipo pagado	851	50,557.4		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	131,007.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

'Reserva legal	507	54,800.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	839,905.38	(-) 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	418,583.92			
Utilidad del ejercicio	517	788,002.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	30,911.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,073,008.02</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>14,680,547.97</b>	Anticipó próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>153,138.82</b>

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  30,911.34Interés por mora  903  0Multas  904  0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  999  30,911.34Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  905  30,911.34Mediante Compensaciones  906  0Mediante Notas de Crédito  907  0

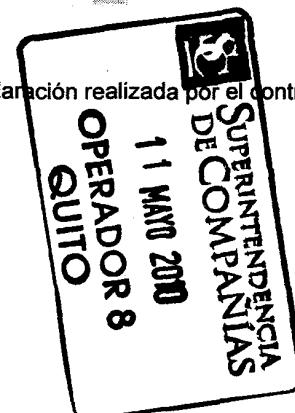
## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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  0DETALLE 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  1708871379RUC CONTADOR  199  1710187224001FORMA DE PAGO  821  no existe datoBANCO  922  BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990355790085  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



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

Convenio de Débito  
1790149838001  
990355790085  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES SA  
2009  
14/04/2010  
10:47:25 AM  
14/04/2010  
14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,911.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 30,911.34</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30,911.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** **\$ 30,911.34**

Le recordamos que el valor de US \$ 30,911.34 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0000606973 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

