

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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 - corrientes

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

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 34,238.75

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699 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

691 0

Inventario de materia prima

325 1,437,032.66

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 72,397.18

Inventario de suministros y materiales

327 185,257.24

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 13,640.94

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 4,420.82

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 7,986,171.49

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 12,270,188.52

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,281,949.99	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,244,054.99	(-) 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	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	166,304.46	Local	753	0	754	145,217.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,680,547.97	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	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	1,161,025.68	Pérdida en venta de activo / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,069,641.3	Pérdida en venta de activo / 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				

*Préstamos 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 - corrientes			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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,927,924.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,987,071.65		
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	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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	679,615					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	849,903.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,607,539.95					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y...	84	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,808,883	Saldo utilidad gravable	842	849,903.83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	212,475.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) 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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,073,008.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,680,547.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	153,138.82

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 30,911.34

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 30,911.34

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

905 30,911.34

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 1708871379

RUC CONTADOR

199 171018722001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

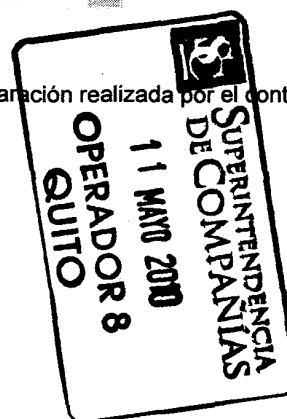
BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero 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	INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:47:25 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,911.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 30,911.34

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.

