

2



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

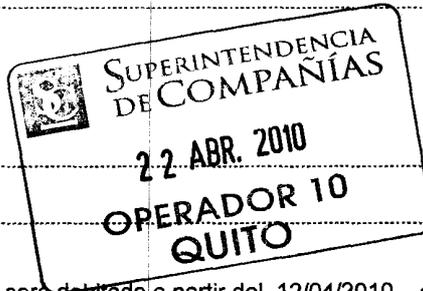
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790004724001
CEP#(Número de Serie)	990355094745
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:49:05 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,350,088.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,350,088.34

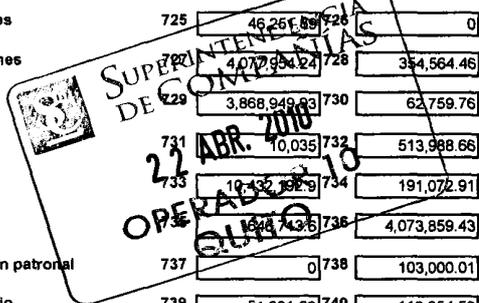
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,350,088.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,350,088.34
----------------------	------------------------



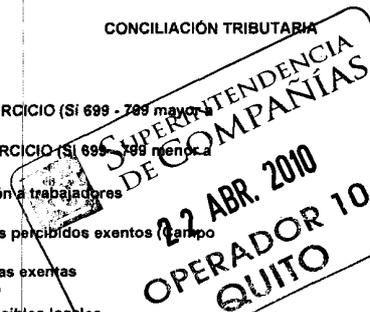
Le recordamos que el valor de US \$ 3,350,088.34 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 505257-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	35,781,454.16	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	258,651.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,703,431.3	Inventario inicial de materia prima	706	88,521,179.49		
Equipo de computación y software	345	1,204,572.18	Compras netas locales de materia prima	707	7,540,020.24		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,545,530.31	Importaciones de materia prima	708	38,529,497.26		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	44,482,209.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,915,905.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,423,002.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,209,117.26	Inventario inicial de productos terminados	712	35,058,650.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	55,209,853.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	20,892,313.97		
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	6,171,015.17	716	2,177,159.5
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	1,083,354.65	718	800,416.49
Otros activos diferidos	377	108,443.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,210,186.38	720	432,583.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	173,116.61	722	704,473.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108,443.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	294,189.93	724	1,274,666.67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	46,261.89	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	165.12	Mantenimiento y reparaciones	727	4,072,994.24	728	354,564.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,868,949.83	730	62,759.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	10,035	732	513,988.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,132,302.9	734	191,072.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,436,736	736	4,073,859.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	103,000.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	51,331.09	740	119,854.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	110,532.36
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	153,234.52	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,106.36	750	51,542.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	153,399.64	Local	753	0	754	3,663,796.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	158,577,409.86	Del exterior	755	0	756	3,032,204.27
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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,556,428.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,245,484.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	6,966.18
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	64,512.38
Locales	415	51,402,502.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	303,608.77	772	168,616.25
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	66,564.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	375,734.11		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	126,237.59	778	211,859.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,733.44
No relacionados / Locales	421	7,638,047.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	11,904.32	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,720,039.24	784	400,236.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,350,088.34	Amortizaciones	785	26,366.21	786	42,602.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,795,286.42	Servicios públicos	787	8,587,663	788	156,183.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,772,455.06	790	6,495,953.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	326,299.98	792	224,782.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	152,032,004.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	25,882,221.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,987,837.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	177,914,225.55		
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	155,314.85		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	19,944,497.31					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	29,592,253.32		
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	4,795,286.42		
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	28,704.46		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	476,592.94		
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	4,500		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	4,305.67		
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	2,070,648.36	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	709,526.4	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	11,693.84		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	369,984.9		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,724,672.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,871,982.31		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	92,712,509.99					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	24,871,982.31		
Capital suscrito y/o asignado	501	43,750,000	Total impuesto causado	849	6,217,995.58		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	928,002.17		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,939,905.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	3,535,928.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	18,578,971.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,350,088.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65,864,899.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	158,577,409.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,916,375.7

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 3,350,088.34

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,350,088.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,350,088.34

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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	909	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 1702719525

RUC CONTADOR 199 1711005874001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Numero Serial: 990355094745

Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Handwritten Signature]

Ing. Carlos Alberto Avellan Arteta
C.I. 1702719525
Representante Legal.
Aceria del Ecuador CA ADELCA

[Handwritten Signature]

Ing. Miriam Susana Maldonado Campaña
RUC. 1711005874001
Contadora General.
Aceria del Ecuador CA ADELCA