

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812392

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

634

201 RUC

1790004724001

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

203 EXPEDIENTE

2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

43,750,000

311 Caja bancos

3,393,647.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

12,275,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,342,612.02

507 Reserva legal

588,537.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

344,583.99

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,337,464.76

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,476,764.63

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5,041,157.52

326 Inventario de materia prima

40,850,657.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

332,307.87

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

55,856,459.88

328 Inventario de suministros y materiales

4,162,936.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

139,426,254.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

12,019,162.03

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

23,844,244.72

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

131,918,770.92

332 Seguros pagados por anticipado

183,994.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,912,258.09

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,871,217.59

605 Rendimientos financieros

811,827.16

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

111,268,662.31

606 Otras rentas

238,895.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,244,199.66

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

9,273,395.16

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

10,896,819.8

609 Utilidad en venta de activos fijos

31,271.21

344 Instalaciones

3,823,885.25

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

186,530.26

699 TOTAL INGRESOS

134,910,822.55

700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	8,981,118.98	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	725,060.4	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,733,924.11	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,590,014.32	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	19,481,671.29
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	16,313,391.22
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,074,719.3	<b>717</b> Importaciones de materia prima	92,891,120.22
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	40,850,657.82
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	791,612.86
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	332,307.87
<b>366</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	15,311,504.42
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,074,719.3	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	12,019,162.03
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,645,640.38
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	121,866.99
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	633,136.96
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	653,135.32
<b>377</b> Otros activos diferidos	25,343.81	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	90,151.11
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	847,188.38
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,343.81	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	43,177.79
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	2,225,295.26
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	47,412.41
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	57,363.78	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	67,533.69
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	426,713.73
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	165.12	<b>737</b> Combustibles	1,704,064.7
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	7,748,772.1
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	57,528.9	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	63,122.68
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	139,428,254.32	<b>742</b> Suministros y materiales	649,303.07
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	3,609,837.21
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	85,857.17
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,421,400.11	<b>745</b> Gastos de viaje	218,676.56
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	18,485,812.86	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,852,656.9
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	53,534,601.09	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	580.29
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	313,390.76
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	2,291,421.14

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	192,684.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	172,913.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	400,949.3	752 Provisión cuentas incobrables	91,278.93
427 Obligaciones con el IESS	64,395.38	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,223,098.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,247,773.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,193,422.85	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	3,145,300.35	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,661,664.47	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,150.47	761 Otros gastos locales	3,512,608.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,989.48
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	126,954,670.24
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,956,152.31
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,882,979.5	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,193,422.85
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,908,129.97	806 (+) Gastos no deducibles en el país	123,558.34
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	6,886,287.8
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,569,794.44	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	6,886,287.8
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,721,571.95
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,320,622.65
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702719525"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711005874001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="400,949.3"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="400,949.3"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="400,949.3"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

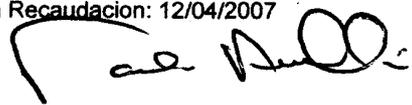
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

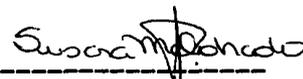
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127496256  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007



-----  
 Ing Carlos Avellan  
 C.I. 1702719525  
 Representante Legal  
 Aceria del Ecuador C.A. ADELCA



-----  
 Ing Susana Maldonado  
 RUC. 1711005874001  
 Contadora General  
 Aceria del Ecuador C.A. ADELCA