

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8559524

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790004724001

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

43,750,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,092,653.48

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,013,806.4

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)

6,803,553.77

311 Caja bancos

5,046,526.7

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

17,384,335.02

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

62,660,013.65

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,523,344.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

163,452,250.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

479,497.83

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

376,727

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

153,709,525.4

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

41,861.54

326 Inventario de materia prima

48,854,817.54

603 Exportaciones netas

1,969,259.08

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

5,206,117.21

605 Rendimientos financieros

652,014.56

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

13,832,708.15

606 Otras rentas

317,007.54

330 Mercaderías en tránsito

7,852,300.42

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

216,651.56

609 Utilidad en venta de activos fijos

57,405.27

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por revalorización de activos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

156,747,073.36

338 Otros activos corrientes

3,396,121.58

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

114,812,153.86

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

2,779,619.66

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,122,184.95

342 Edificios

9,644,668.5

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

26,888,714.49

716 Inventario inicial de materia prima

40,850,657.82

344 Instalaciones

5,006,661.76

718 Compras netas locales de materia prima

3,366,854.83

345 Muebles y enseres

194,720.14

717 Importaciones de materia prima

117,885,909.35

346 Maquinaria y equipo

10,663,828.76

719 (-) Inventario final de materia prima

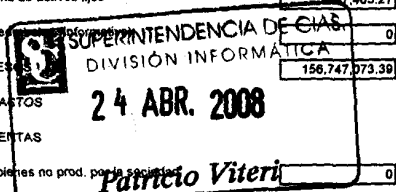
48,854,817.54

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

332,307.87



349 Equipo de computación y software	847,104.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,248,741.41	721 Inventario inicial productos terminados	12,019,182.03
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,832,708.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,735,299.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,647,455.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,542,957.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	839,449.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	965,669
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	179,232.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	888,200.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,542,957.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,578,470.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	55,852.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,328.38
377 Otros activos diferidos	15,844.86	736 Promoción y publicidad	669,237.47
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,873,066.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,844.86	738 Lubricantes	172,879.79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	37,733.85
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	262,365.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	81,129.02	742 Suministros y materiales	968,764.34
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,834,067.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	101,237.04
389 Inversiones a largo plazo otras	165.12	745 Gastos de viaje	286,942.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,237,891.81
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	81,294.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	313,727.56
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,291,155.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	183,452,250.81	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	62,318.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	134,813.84
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,092,751.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,882,322.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,012,078.88
415 Obligaciones con instit. financieras locales	63,095,082.58	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	17,419,588.48	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	273,962.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	193,326.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	119,039.85	761 Otros gastos locales	3,551,266.77
428 Obligaciones con empleados	1,935,391.08	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,633,070.38	763 IVA que se carga al gasto	4,080.9
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	4,057,448.31	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	145,859,837.69
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	98,701,984.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,867,135.7
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	51,937.77	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,833,070.38
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	547,981.32
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2,038,315.18	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,802,048.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,090,252.95	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	9,802,048.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,450,511.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,257,184.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,792,236.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	193,326.73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702719525	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711005874001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	193,326.73
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	193,326.73	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	193,326.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

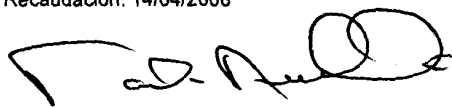
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174090526
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


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


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