

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17385998

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790004724001

202 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

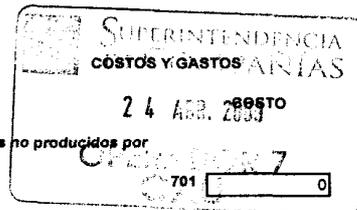
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	8,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	17,694.45
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,017,694.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 275,707,083.16
Caja, bancos	311 7,743,768.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 650,018.37
Inversiones corrientes	312 660,000	Exportaciones netas	603 4,538,823.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,190,859.33
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,727,451.42
No relacionados / Locales	315 9,455,314.77	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 389,202.5	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,396,217.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 572,218.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 283,814,235.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,262,093.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 88,521,179.49	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 26,361.17
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 35,058,650.44		
Mercaderías en tránsito	329 10,032,554.4		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 6,584,162.76	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 768,254.82		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,008,268.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 166,299,180.89		
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no producidos por	

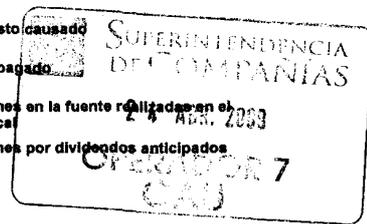


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,399,197.49	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	220,762.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,364,539.58	inventario inicial de materia prima	706	48,654,817.54		
Equipo de computación y software	345	1,034,098.11	Compras netas locales de materia prima	707	25,277,888.49		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,413,278.3	importaciones de materia prima	708	237,663,464.15		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	88,521,179.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,967,581.33	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,399,068.66	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	4,245,996.86	inventario inicial de productos terminados	712	13,832,708.15		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	56,109,360.13	(-) inventario final de productos terminados	713	35,058,650.44		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	4,827,022.42	716	2,176,883.98
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	1,090,080.34	718	390,656.17
Otros activos diferidos	377	37,684.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	999,452.93	720	424,679.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	180,667.61	722	624,619.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,684.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	65,274.42	724	46,276.48
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	22,651.17	726	39,963.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	165.12	Mantenimiento y reparaciones	727	3,322,555.23	728	615,797.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,177,182.52	730	71,068.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,208.04	732	1,023,813.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,088,683.8	734	270,795.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	547,074.17	736	4,326,727.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	153,868.72	738	57,959.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	372,843.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	92,720.49
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	141,599.76	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	3,250.09	760	61,825.86
(-) 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	141,764.88	Local	763	0	764	5,092,602.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	222,587,990.44	Del exterior	765	0	766	545,711.66
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	164,395.93
No relacionados / Locales	413	1,626,243.38	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,330,546.91	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	36,607.71
Locales	415	80,161,946.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,096.32	772	328,450.73
Del exterior	416	27,289,638	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPLENTE
 LIC. COMPTON
 24 ABR 2009
 7

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	42,237.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	711,134.7			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	75,728.16	778	229,086.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,101.29	
No relacionados / Locales	421	9,791,280.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,790,176.89	784	447,819.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,980,263.41	Amortizaciones	786	25,499.64	786	33,730.13	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,541,244.57	Servicios públicos	787	4,238,943.66	788	155,760.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,002,229.1	790	4,164,339.19	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	249,537.12	792	233,163.55	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	230,751,499.21			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	22,787,772.91			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,721,163.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	253,539,272.12			
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	854,059.74			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	30,274,963.82			
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	4,541,244.57			
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	6,986,556.72			
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	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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	2,212,825.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	364,790.42	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	302,186.07			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,577,616.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,418,089.9			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	142,298,779.88						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	43,750,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32,418,089.9			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,104,522.48			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,124,259.07			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,773,008.86	(-) 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	17,137,004.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,629,196.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,980,263.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,289,210.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	222,587,990.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	926,002.17

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 (869 - 897)	902	4,980,263.41
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,980,263.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,980,263.41
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

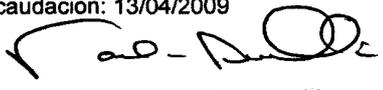
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702719525 RUC CONTADOR 199 1711005874001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262146521
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



Ing. Carlos Avellán
 C.I. 1702719525
 Representante Legal.
 Acería del Ecuador CA ADELCA

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 24 ABR. 2009
 OPERADOR 7

Susana Maldonado

Ing. Susana Maldonado
 RUC 1711005874001
 Contadora General
 Acería del Ecuador CA ADELCA