

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33125653

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO: 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

203 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 201 0990849242001

202 ACEROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIERRO COMPAÑIA LIMITADA

## 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 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 35.06.5.25

Caja, bancos

311 [ ] 1,625.9 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente:

Otros Ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 5,505.97 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 35.06.5.25

c) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 360.65 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Sello: 00000000000000000000000000000000

Sello: 00000000000000000000000000000000

Sello: 00000000000000000000000000000000

|  |            |                 |   |            |                  |
|--|------------|-----------------|---|------------|------------------|
| ACTIVOS pagados por anticipado                         | 331        | 0               | el sujeto pasivo  | 701        | 0                |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0               | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>7,572.52</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>27,297.89</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                 | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                  |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0               | el sujeto pasivo  | 703        | 0                |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0               | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |                  |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0               | el sujeto pasivo  | 705        | 0                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0               | Inventario Inicial de materia prima                         | 706        | 0                |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0               | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0                |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0               | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0                |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0               | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0               | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0                |
| Terrenos   | 349        | 0               | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0                |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0               | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0</b>        | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                 | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0               | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0                |
| 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        | 0                |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0               | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0                |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0               | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                 | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>726</b> | <b>0</b>         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0               | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0               | Combustibles  | 729        | 0                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                 | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0                |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0               | Suministros y materiales                                    | 733        | 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0               | Transporte  | 736        | 0                |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0               | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0               | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                 | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742        | 0                |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0               | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0               | Arrendamiento mercantil / Local                             |            |                  |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0               | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0               | Comisiones / Locales  |            |                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0               | Comisiones / Del exterior                                   | 747        | 0                |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0               | Intereses bancarios   | 751        | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>        | <b>Local</b>  | <b>753</b> | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>398</b> | <b>7,572.52</b> | <b>Del exterior</b>   | <b>755</b> | <b>0</b>         |
| <b>PASIVO</b>  |            |                 | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                 | Relacionados / Local  | 757        | 0                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                 | Relacionados / Del exterior                                 | 759        | 0                |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0               | No relacionados / Local                                     | 761        | 0                |

|  |            |              |   |     |           |            |                  |
|--|------------|--------------|---|-----|-----------|------------|------------------|
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0            | No relacionados / Del exterior                | 763 | 0         | 764        | 0                |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 4.850        | Pérdida en venta de activos / Relacionadas    | 765 | 0         | 766        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0         | 768        | 0                |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |              | Otras pérdidas                                | 769 | 0         | 770        | 0                |
| Locales  | 415        | 0            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | 0         | 772        | 0                |
| 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        | 0                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |              | Impuestos, contribuciones y otros             |     |           | 776        | 0                |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0            | Gastos de viaje                               | 777 | 0         | 778        | 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0            | IVA que se carga al costo o gasto             | 779 | 303.34    | 780        | 0                |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 0            | Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 781 | 0         | 782        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783 | 291.48    | 784        | 0                |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 0            | Amortizaciones                                | 785 | 0         | 786        | 0                |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 0            | Servicios públicos                            | 787 | 0         | 788        | 0                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0            | Pagos por otros servicios                     | 789 | 0         | 790        | 0                |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0            | Pagos por otros bienes                        | 791 | 0         | 792        | 0                |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0            | TOTAL COSTOS                                  | 797 | 27.892.71 |            |                  |
| Provisiones  | 428        | 0            | TOTAL GASTOS                                  |     |           | 798        | 4.850            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>4.850</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>      |     |           | <b>799</b> | <b>32.742.71</b> |

**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        | 0        |  |     |          |
| Del exterior   | 446        | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)              | 801 | 2.322.52 |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 447        | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)               | 802 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 448        | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                         | 811 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     |            |          | (-) 100% Dividendos percibidos (campo 608)                   | 812 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 449        | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+611+612)              | 813 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 450        | 0        | (+) Gastos no deducibles Locales                             | 814 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 451        | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                        | 815 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 452        | 0        | (+) Gastos indirectos para generar ingresos exentos          | 816 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453        | 0        | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos | 817 | 0        |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0        | (-) Amortización pérdidas trabajadores de años anteriores    | 818 | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 465        | 0        | (-) Deducciones por leyes especiales                         | 819 | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 466        | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                      | 820 | 0        |
| Provisiones para desahucio                             | 467        | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados               | 821 | 0        |
| Otras provisiones                                      | 468        | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad       | 822 | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> | <b>0</b> |  |     |          |

|  |     |          |  |     |          |
|--|-----|----------|--|-----|----------|
| Pasivos diferidos  | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 2.322,52 |
| Otros pasivos  | 480 | 0        | PÉRDIDA  | 830 | 0        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)                   | 499 | 4.850    |  |     |          |
|  |     |          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |          |
|  |     |          | Saldo utilidad gravable  |     |          |
| PATRIMONIO NETO  |     |          |  |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400      | Total impuesto causado   | 840 | 580,63   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | (-) Anticipo pagado  | 841 | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |     |          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 842 | 2.322,52 |
| Reserva legal  | 506 | 0        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 843 | 350,65   |
| Otras reservas   | 507 | 0        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 844 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 509 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 845 | 0        |
| (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores                | 513 | 0        | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 846 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 515 | 0        |  | 847 | 0        |
| (-) Perdida del ejercicio                                  | 517 | 2.322,52 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 848 | 229,98   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 849 | 0        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 598 | 2.722,52 |  | 850 | 0        |
|  | 599 | 7.572,52 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 851 | 0        |

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                       |     |        |
|---------------------------------------|-----|--------|
| Total Impuesto a pagar (859 - 897)    | 902 | 229.98 |
| Interés por mora                      | 903 | 21.07  |
| Multas                                | 904 | 56.19  |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | 989 | 306.24 |

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

|                           |     |                      |   |
|---------------------------|-----|----------------------|---|
| Mediante Compensaciones   | 906 | <input type="text"/> | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text"/> | 0 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 909 [REDACTED] D Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| Resolución No. | 916 | 917 | 918 |
| Valor USD      |     |     |     |

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 0907822217

RUC CONTADOR 189 1307416481001

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 15

TADOR 189 1307416451001  
*Johann Torres*

|               |                      |   |
|---------------|----------------------|---|
| FORMA DE PAGO | 921 : no existe dato |  |
| BANCO         | 922 RED BANCARIA     |  |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870419640863  
Fecha Recaudacion: 25/11/2010



27130.

7

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

Red bancaria  
0990849242001  
870419640863  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ACEROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIERRO COMPAÑIA LIMITADA  
2009  
25/11/2010  
16/04/2010  
11:01:20 AM  
16/12/2010

## VALORES A PAGAR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 229.98 |
| Intereses por mora     | \$ 21.07  |
| Multas                 | \$ 55.19  |
| Total                  | \$ 306.24 |

## FORMA DE PAGO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 306.24 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00   |

## TOTAL A PAGAR

\$ 306.24

Le recordamos que el valor de US \$ 306.24 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2010



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : ACEROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIERRO COMPAÑIA LIMITADA  
Identificación : 0990849242001

## COMISION POR SERVICIO

|  |  |
|--|--|
| Pago Impuesto SRI  |  |
| Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL                                       |  |
| Cajero : paredespy   |  |
| Fecha : 11/25/2010 12:00   |  |
| Aut. SRI : 332511201046886427  |  |
| RUC : 0990849242001  |  |
| Razón social : ACEROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIERRO COMPAÑIA LIMITADA |  |
| CEP : 870419640863   |  |
| Impuesto : RENTA SOCIEDADES  |  |
| Valor : 306.24   |  |
| COMISION* : 0.50   |  |
| *Total IVA 0%: 0.00  |  |

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*