

3

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851711

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3-57

RUC 201 1790008959001

202 ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

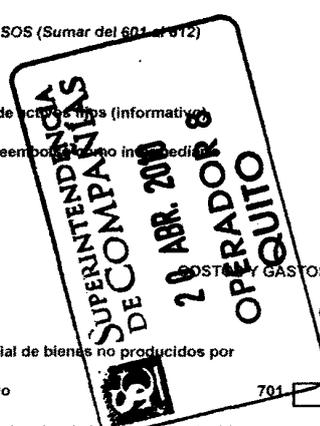
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

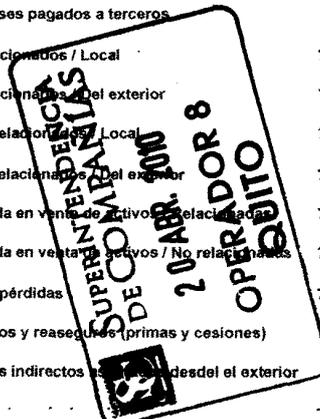
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

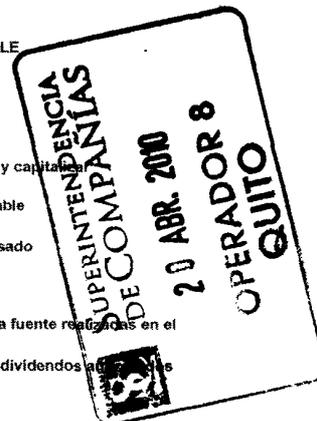
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,856,115.57
Caja, bancos	311 1,838,982.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 623,193.42
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 93,368.23
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 9,812.06
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 144,052.01
No relacionados / Locales	315 2,285,578.66	Utilidad en venta de activos fijos	607 15,579.54
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 20,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 72,157.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 669,964.98
(-) Provisión cuentas incobrables	321 57,748.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,412,085.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 55,879.67	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos de impuestos (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 5,966,935.4		
Mercaderías en tránsito	329 171,369.64		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 5,801,590.13
Activos pagados por anticipado	331 5,881.1		
Otros activos corrientes	332 4,259.21	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,718,728.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,363,295.38		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,613,734.16	el sujeto pasivo	703	3,894,383.24	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	227,538.96	el sujeto pasivo	705	5,966,935.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	783,247.23	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	404,738.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	295,934.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,619,755.32	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	955,491.86	(-) 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>3,660,929.5</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<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	716	1,279,283.94
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	718	149,625.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	244,915.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,520
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,391.2	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	75,222.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,775.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	71,287.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	41,465.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	57,151.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,201.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>19,132.13</b>
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	51,121.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	32,964.29
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,391.2</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>112,201.49</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>14,027,616.08</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>281,174.71</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	407,659.88	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	257,524.06	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	29,247.5
Del exterior	416	9,219.58	Gastos indirectos desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	586,000	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	72,920.15
Relacionados / Locales	419	100,000	Gastos de viaje	777	0	778	66,701.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,162.13
No relacionados / Locales	421	128,289.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	263,717.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,376.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	189,254.11	Servicios públicos	787	0	788	146,314.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	544,618.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	126,899.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,447,766.78		
Provisiones	428	47,483.63	TOTAL GASTOS	798		799	3,702,624.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,728,807.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			13,150,391.77
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	2,421,977.67					
Del exterior	446	1,784,434.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			1,261,694.04
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			189,254.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			669,964.98
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			219,600.75
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			3,932.98
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			100,494.75
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,023,535.18	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	254,059.71	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			24,889.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,484,006.61					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			701,614.02
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,212,813.92					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	970,000	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			701,614.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	320,463.38	Total impuesto causado	849			175,403.51
			(-) Anticipo pagado	851			62,459.55
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			109,567.42
			(-) Retenciones por dividendos pagados	853			0



Reserva legal	507	413,144.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	645,396.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,658,465.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	807,332.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,376.54
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	6,814,802.16			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	14,027,616.08	Aplicativo próximo año (fórmula)	879	141,533.3

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 3,376.54  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,376.54**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,376.54  
 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 1700411240 RUC CONTADOR 199 1700401100001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356873502  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

*P/Richard Rodriguez*  
**JUAN PEDRO BLIHM**  
**GERENTE GENERAL**  
 C.I. 170041124-0

*Elizabeth de Nevárez*  
**ELIZABETH DE NEVÁREZ**  
**CONTADORA GENERAL**  
 RUC: 1700401100001




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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790008959001
CEP#(Número de Serie)	990356873502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:33:45 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,376.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,376.54</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,376.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 3,376.54</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,376.54 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 5009000787 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

