

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812444

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

162

201 RUC

1790008959001

ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

203 EXPEDIENTE

3-57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

970,000

311 Caja bancos

732,072.35

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,260,952.27

507 Reserva legal

207,770.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

54,794.78

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

645,396.14

321 Otras cuentas por cobrar

108,623.56

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,491,402.37

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

80,921.22

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

126,023.47

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,440,582.17

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,274,730.95

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,732,975.03

SUPERINTENDENCIA DE C.I.S.
DIVISION INFORMATICA
ESTADO DE RESULTADOS
24 ABR. 2007
Ivette Jiménez

330 Mercaderías en tránsito

168,508.93

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,219,280.14

332 Seguros pagados por anticipado

5,175.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,032.28

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,086.41

605 Rendimientos financieros

2,300.72

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,033,530.59

606 Otras rentas

77,444.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

985,138.91

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

2,644,178.27

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

500,826.49

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

136,514.35

699 TOTAL INGRESOS

10,300,037.6

345 Muebles y enseres

211,386.11

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,508,509.67
349 Equipo de computación y software	377,363.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,231,553.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	225,516.75	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,086,798.94
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,732,975.03
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	914,904.07	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,166,018.63	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,166,018.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	882,686.91
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	152,705.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	684,939.54	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	138,371.9
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	214,730.9
378 (-) Amortización acumulada	613,149.01	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	43,846.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71,790.53	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	86,834.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	38,230.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,391.2	736 Promoción y publicidad	109,618.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,451.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,488.39
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,391.2	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,190.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,274,730.95	742 Suministros y materiales	32,409
400 PASIVO		743 Transporte	52,939.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	128,607.47	746 Gastos de viaje	36,297.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	181,500.02	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	154,916.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,049.09
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,963,794.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	63,751.27
419 Préstamos de accionistas locales	586,000	749 Depreciación de activos fijos	154,865.35

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,366.22
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,085.25
427 Obligaciones con el IESS	43,057.05
428 Obligaciones con empleados	26,686.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33,019.65
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	7,094.72
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,049,211.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,900,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	884,927
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,784,927
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,834,138.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

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

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	10,360.51
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	68,493.95
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	422,421.72
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	292,561.34
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,079,906.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	220,130.98
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	33,019.65
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,229.66
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	188,340.99
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	188,340.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,085.25
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio, fiscal	80,921.22
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	33,835.97
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700411240	
199 RUC CONTADOR	1700401100001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

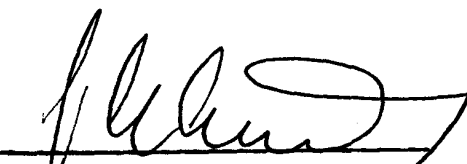
COMPENSACIÓN DOLARES

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	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127937845
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007


 SR. JUAN PEDRO BLUHM
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170041124-0


 SRA. ELIZABETH DE NEVAREZ
 CONTADORA
 RUC: 1700401100001