

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790008959001
990263424933
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.
2008
16/04/2009
03:46:32 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

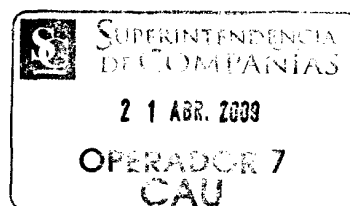
\$ 269,188.95
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 269,188.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 269,188.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 269,188.95 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 5009000787 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17513742

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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

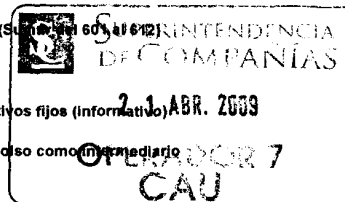
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	13,333,358.85
Caja, bancos	311	1,884,960.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,157,749.95
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	97,105.35
Relacionados / Locales	313	28,604.59	Rendimientos financieros	605	7,207.97
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	63,373.92
No relacionados / Locales	315	1,847,516.93	Utilidad en venta de activos fijos	607	2,484.72
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	64,397.88	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	62,194.35	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	14,661,280.76
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 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	5,801,590.13			
Mercaderías en tránsito	329	174,985.58			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,605,876.28
Activos pagados por anticipado	331	1,141.78			
Otros activos corrientes	332	7,859.17	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	6,203,656.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,824,741.42			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

21 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,605,876.28
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	6,203,656.47
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	2,644,178.27	el sujeto pasivo	703	4,145,807.19	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	213,772.19	el sujeto pasivo	705	5,801,590.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	776,190.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	390,895.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	242,532.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,395,473.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	985,136.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	3,857,233.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,013,636.87
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	167,315.24
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	203,238.42
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,069.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	3,391.2	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	102,686.55
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	10,628
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	76,604.8
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,171.63
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	63,997.59
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	132,600.42
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	325,822.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	15,598.69
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	66,492.35
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	45,360.27
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	3,391.2	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	13,685,365.93	Del exterior	755	0	756	394,542.54
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	116.12	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	289,350.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	287,399.91	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	30,421.78
Del exterior		416	20,320.35	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos 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	61,280.07
Relacionados / Locales	419	100,000	Gastos de viaje	777	0	778	43,023.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,722.16
No relacionados / Locales	421	107,663.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	268,652.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	269,188.95	Amortizaciones	785	0	786	12,908.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	251,808.75	Servicios públicos	787	0	788	142,247.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	472,819.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	112,964.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,153,749.81		
Provisiones	428	80,239.9	TOTAL GASTOS	798	3,828,805.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,992,087.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,982,555.74		
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	4,719,565.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,678,725.02		
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	251,808.75		
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	240,916.21		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	2,753.07		
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	1,050,587.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	325,822.76	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	16,750.37		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,095,975.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,653,835.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,088,063.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	970,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,653,835.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	413,458.8		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	144,269.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	323,441.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	645,398.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,746,353.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	912,111.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	269,188.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,597,302.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,685,365.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	62,459.55

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) 902 269,188.95

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 269,188.95

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

905 269,188.95

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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

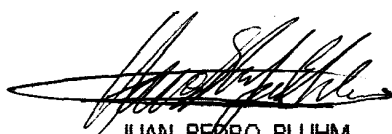
BANCO

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: 990263424933

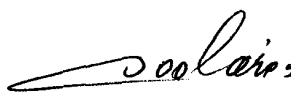
Fecha Recaudación: 16/04/2009



JUAN PEDRO BLUHM

GERENTE GENERAL

C.I. 170041124-0



ELIZABETH DE NEVÁREZ

CONTADORA GENERAL

RUC: 1700401100001