

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26766840

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26617088

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30-453-78

RUC 201 0190057127001

202 FIBROACERO 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 16,532,120.41
Caja, bancos	311 1,542,777.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,084.04
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 293,211.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,491,256.72	Rendimientos financieros	605 74,129.57
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 164,676.65
No relacionados / Locales	315 2,306,351.11	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,600
No relacionados / Del exterior	316 143,939.74	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 399,077.86	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 5,435.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321 116,795.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,079,257.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 4,600
Inventario de materia prima	325 1,865,232.91	Ingresos por reembolso como int. (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 269,051.26		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 899,130.37		
Mercaderías en tránsito	329 167,051.34		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,717.76
Activos pagados por anticipado	331 18,546.44		
Otros activos corrientes	332 263,864.94	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,550.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 9,249,484.12		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



 27 ABR 2010

 Cristian Alvarado

 COSTO GASTO

 COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Impedimento de venta no producida por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	737,777.79	el sujeto pasivo	703	962.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	145,632.91	el sujeto pasivo	705	1,631.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,421,175.51	Inventario inicial de materia prima	706	2,376,976.88		
Equipo de computación y software	345	76,823.59	Compras netas locales de materia prima	707	4,078,830.46		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	282,835.81	Importaciones de materia prima	708	4,880,700.49		
Otros activos fijos	347	283,344.96	(-) Inventario final de materia prima	709	1,865,232.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,836,443.92	Inventario Inicial de productos en proceso	710	385,105.01		
Terrenos	349	95,595.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	269,051.26		
Obras en proceso	350	17,491.4	Inventario inicial de productos terminados	712	2,225,560.91		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,224,033.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	897,498.43		
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	998,565.44	716	531,652.49
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	376,338.31	718	153,826.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	194,362.21	720	97,593.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,650	722	68,894.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	1,650	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	24,200	726	140,280
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	207,928.61	Mantenimiento y reparaciones	727	43,351.85	728	24,806.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	19,397.04	Combustibles	729	160,906.33	730	11,555.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	24,464.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,856.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,883.96	736	121,803.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	40,242.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	78,992.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	24,506.75		
Relacionados / Locales	387	683,473.41	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	2,539.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	19,397.04	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,652.91
Otros activos largo plazo	392	2,374.12	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	873,776.14	Local	753	0	754	22,368.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,347,293.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	33,152.63
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	13,656.38
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	431,547.83	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	2,612.64
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	230,001	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,768.58	772	89,142.84
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	17,252.6	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	48,798.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	881.67	778	46,805.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	429,260.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	1,949,802.14	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	176,618.72	784	57,674.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	333,260.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	233,428.22	Servicios públicos	787	86,520.57	788	40,997.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	437,412.24	790	299,093.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,957.07	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,494,057.32			
Provisiones	428	184,995.31	TOTAL GASTOS			798	2,029,011.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,792,295.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,523,069.27	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	1,556,188.15			
Préstamos de accionistas / Locales	447	390,936.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	233,428.22			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	248,693.66	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	5,435.34			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	63,528.19			
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	815.3			
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	128,413.86	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	264,054.71	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	48,624.9			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,030,098.77						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,333,043.18			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,822,394.47						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,333,043.18			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	333,260.8			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	147,817.04			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	276,628.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,117.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,603.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	890,549.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	185,443.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,524,899.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,347,293.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	148,539.44

Pago previo (informativo) 890 185,443.76

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 185,443.76 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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

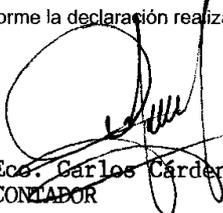
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101684255 RUC CONTADOR 199 0100910561001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356021605
 Fecha Recaudación: 14/04/2010


 Eco. Diego Malo T.
 GERENTE


 Eco. Carlos Cardenas D.
 CONTADOR