



29 ABR 2009

Sonia Aguirre Semeria

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406059

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="18.637.476,27"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="846.655,72"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1.243,2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1.434.329,6"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2.957.120,54"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="64.899,93"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="57.975,87"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2.097.150,93"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="32.901,78"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="119.462,4"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="76,79"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="377.523,78"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="4.831,54"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="92.289,24"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="20.233.734,98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7.483,27"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="32.901,78"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="2.376.976,88"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="385.105,01"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2.228.278,67"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="215.350,71"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="6.779,04"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="30.261,7"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="4.070,28"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="11.549.080,37"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	737,777.79	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	137,414.23	el sujeto pasivo	705	2,717.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,249,634.94	Inventario inicial de materia prima	706	3,697,393.1		
Equipo de computación y software	345	132,578.28	Compras netas locales de materia prima	707	6,321,114.94		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	267,045.32	Importaciones de materia prima	708	6,097,822.28		
Otros activos fijos	347	282,402.64	(-) Inventario final de materia prima	709	2,376,976.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,682,514.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	271,185.92		
Terrenos	349	95,595.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	385,105.01		
Obras en proceso	350	4,271.69	Inventario inicial de productos terminados	712	1,617,255.87		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,224,205.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,225,560.91		
<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	1,041,731.78	716	482,943.23
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	670,854.38	718	167,941.05
Otros activos diferidos	377	61,348.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	200,517.62	720	91,342.55
(-) Amortización acumulada	378	40,701.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	61,864.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,647.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	23,000	726	96,837.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,065.8	Mantenimiento y reparaciones	727	25,943.98	728	20,506.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	213,936.97	Combustibles	729	344,894.26	730	12,087.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	30,159.14
Relacionados / Locales	383	555,200.24	Suministros y materiales	733	0	734	36,563.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	26,986.43	736	143,831.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	15,299.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	196,463.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742			21,718.04
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	2,331.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	19,397.04	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,915.74
Otros activos largo plazo	392	406,735.77	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,157,541.74	Locales	753	0	754	21,263.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,951,474.52	Del exterior	755	0	756	12,866.1
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	757	0	758	9,340.65
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>No relacionados / Local</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	761	0	762	5,798.52
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	801,186.93	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Otras pérdidas</b>	767	0	768	10,418.51
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	769	0	770	0
Locales	415	300,000	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>	771	22,261.75	772	98,467.48
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,317.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	64,337.11		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,208.21	778	36,840.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,086,855.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	4,534,676.87	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	175,253.38	784	64,950.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	275,187.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	257,887.03	Servicios públicos	787	122,813.51	788	45,613.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	539,041	790	485,526.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,082.76	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,266,849.94		
Provisiones	428	193,397.14	TOTAL GASTOS	798	2,252,546.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,449,190.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,519,396.42		
<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>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,714,338.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	113,761.41	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	257,150.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	76.79		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4,831.54		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	197,625.25		
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	736.25		
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	88,171.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	194,209.5	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	394,195.2		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	35,697.02		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	396,142.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,220,748.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,845,333.05					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	920,748.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	275,187.18		
			(-) Anticipo pagado	851	20,107.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	198,093.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



29 ABR 2009

*Sonia Aguirre Semeria*

Reserva legal	507	177.678.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	38.794.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6.603.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	883.064.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	56.986.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6.108.141.47</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>13.951.474.52</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	56.986.38
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>56.986.38</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	357.92
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	56.628.46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	99000	N/C No.	910	100335	N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	10.000	Valor USD	911	46.628.46	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 0101694255 RUC CONTADOR 199 0100910561001



29 ABR 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262347333  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

*Sonia Aguirre Demaria*

*Marcelo Cordero O.*  
 GERENTE GENERAL

*Carlos Cárdenas D.*  
 CONTADOR