

4223

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27168101

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

04

26856212

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4223

RUC 201 0890001340001 202 ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.

## 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
Passivo 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	170,231,555.44
Caja, bancos	311	9,192,773.21	602	5,693,838.6
Inversiones corrientes	312	5,636,354.66	603	209,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	4,302,907	605	252,064.88
Relacionados / Del exterior	314	0	606	1,321,758.56
No relacionados / Locales	315	15,153,772.9	607	0
No relacionados / Del exterior	316	39,090	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	10,131,836.29	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	12,408,832.87	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	177,708,217.48
(-) Provisión cuentas incobrables	321	705,348.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

691 0

692 20,073.09

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

701 0

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,212,967.11	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,048,126.75	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,149,307.23	Inventario inicial de materia prima	706 53,822,442.38
Equipo de computación y software	345	1,138,230.84	Compras netas locales de materia prima	707 11,293,827.65
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,696,949.55	Importaciones de materia prima	708 52,713,534.01
Otros activos fijos	347	15,416,222.38	(-) Inventario final de materia prima	709 26,521,858.54
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,805,966.92	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	2,510,977.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	19,952,519.6	Inventario inicial de productos terminados	712 32,729,453.82
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>60,319,334.52</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 20,496,980.55</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 3,178,353.92 716 1,660,493.73
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 2,096,529.61 718 301,149.27
Otros activos diferidos	377	2,277,036.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 689,732.85 720 359,292.17
(-) Amortización acumulada	378	1,054,960.69	Honorarios profesionales y dietas	721 35,223.34 722 1,913,555.61
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,222,075.44</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 7,010,314.7 728 731,243.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 57,223.45 730 658.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 1,162,568.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 1,915,917.74 734 49,500.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 597,587.5 736 3,637,039.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 243,346.64 738 81,115.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 61,408.04 740 20,469.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 137,650.19
Relacionados / Locales	387	121,150.61	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 1,186,683.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	102,791.86	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 5,592,830.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	2,428.85	Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>226,371.32</b>	Local	<b>753 0 754 4,853,748.32</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>174,522,190.7</b>	Del exterior	<b>755 0 756 172,947.47</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757 0 758 86,195.19
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
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	16,277,502.11	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 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	32,982,874.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 264,360.93 772 5,552.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Prestamos de accionistas / Locales	411	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,813.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	810,733.46		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	42,558.34	778	66,228.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	757,261.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,988,132.86	784	312,354.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	127,903.95	786	302,566.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,297,361.96	Servicios públicos	787	5,368,973.33	788	416,521.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	975,772.89	790	2,843,842.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	434,347.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	129,193,758.86		
Provisiones	428	3,073,732.47	TOTAL GASTOS	798	27,180,656.17		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>56,388,733.23</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>158,374,415.03</b>		
<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	25,877.06		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	19,378,589.11					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21,333,802.45		
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	3,297,361.96		
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	648,610.6		
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	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	1,769,204.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	320,720.65	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	225,873.29		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>21,468,513.9</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	18,459,177.8		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>77,857,247.13</b>					
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	63,615,000	Total impuesto causado	841	11,830,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	6,629,177.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,510,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	3,431,794.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,975,185.42		
				852	1,750,858.44		
				853	0		

Reserva legal	507	13,520,509.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	300,645.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	574,607.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,144,181.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	294,249.41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>96,684,943.57</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>174,522,190.7</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>1,843,645.1</b>

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

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

Resolución No.

Resolución No.

916 [ ]

918 [ ]

199 0100046029 RUC CONTADOR 199 477201122001

917 [ ] 0

919 [ ] 0

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

Número Serial: 990360037916

Fecha Recaudacion: 27/04/2010