

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 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

04 26856212

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 4223

RUC 201 0990001340001

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
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	170,231,555.44
Caja, bancos	311	9,192,773.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,693,838.6
Inversiones corrientes	312	5,636,354.66	Exportaciones netas	603	209,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	4,302,907	Rendimientos financieros	605	252,064.88
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,321,758.56
No relacionados / Locales	315	15,153,772.9	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	39,090	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	10,131,836.29	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	12,408,832.87	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	705,348.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	177,708,217.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	930,763.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	294,249.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	28,137,675.71	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	20,073.09
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	398,808.49			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	18,881,163.39			
Mercaderías en tránsito	329	3,317,147.62			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,519,441.1	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	114,942.13	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112,754,409.42	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,212,967.11	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	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	60,319,334.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	20,496,980.55		
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	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,222,075.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	22,566.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,010,314.7	728	731,243.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	57,223.45	730	656.17
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	226,371.32	Local	753	0	754	4,853,748.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	174,522,190.7	Del exterior	755	0	756	172,947.47
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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 - corriente			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	41/	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	302,556.33
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	2,843,842.86
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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,388,733.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	156,374,415.03		
<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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,468,513.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,459,177.8		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	77,857,247.13					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	11,830,000		
Capital suscrito y/o asignado	501	63,615,000	Saldo utilidad gravable	842	6,629,177.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,431,794.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,510,000	(-) Anticipo pagado	851	1,975,185.42		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,750,858.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96,664,943.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	174,522,190.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,843,645.1

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  
 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100046629

RUC CONTADOR

199 4742911229001

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: 990360037916  
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

