

Archivado

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001340001  
 RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	502
201	RUC -----	0990001340001
202	Razón Social -----	ACERIAS NACIONALES DEL
203	EXPEDIENTE -----	422364
311	Caja bancos -----	5,028,113.50
313	Inversiones financieras temporales -----	8,277,666.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,242,725.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	481,621.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	300,487.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,215,066.26
326	Inventario de materia prima -----	13,427,055.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,982,101.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,747,724.55
330	Mercaderías en tránsito -----	2,909,498.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	100,681.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	174,227.44
338	Otros activos corrientes -----	285,453.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,209,179.64
341	Terrenos -----	385,756.68
342	Edificios -----	918,444.70
343	Obras en proceso -----	969,083.12
344	Instalaciones -----	2,495,351.49
345	Muebles y enseres -----	568,854.26
346	Maquinaria y equipo -----	24,851,485.50
349	Equipo de computación y software -----	773,661.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,227,261.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,079,298.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,899,361.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,369,836.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,369,836.01
377	Otros activos diferidos -----	853,725.06
378	(-) Amortización acumulada -----	594,908.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	258,816.71
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	153,668.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	46,266.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	199,934.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,037,767.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,444,369.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,401,014.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	733,562.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,350,849.81
427	Obligaciones con el IESS -----	68,660.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,782,774.26

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001340001  
 RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	2,072,790.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,854,020.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,102,432.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,102,432.20
471	Anticipo clientes -----	727,812.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	727,812.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,684,265.60
501	Capital suscrito o asignado -----	30,917,850.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	10,000,000.00
507	Reservas legal -----	6,571,075.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.01
509	Reserva de capital -----	6,829.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	344,825.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	576,918.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,936,002.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,353,501.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,037,767.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,252,298.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	548,581.72
603	Exportaciones netas -----	2,558,316.77
605	Rendimientos financieros -----	358,518.82
606	Otras rentas -----	444,128.88
608	Otras rentas exentas -----	629,006.12
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	92,114.71
610	Ingresos por reembolso -----	1,236.72
699	TOTAL INGRESOS -----	119,883,165.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,720,303.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,791,231.06
717	Importaciones de materia prima -----	47,348,727.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,427,055.09
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,177,873.71
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	8,848,406.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,996,201.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,032,673.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	609,058.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	433,423.31
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	118,283.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,215.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,267,013.04
735	Comisión a sociedades -----	755,623.22
736	Promoción y publicidad -----	800,545.32
737	Combustibles -----	1,638,089.88
738	Lubricantes -----	268,416.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	300,199.53

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990001340001  
 RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	4,730,990.12
743	Transporte -----	3,432,743.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	42,162.43
745	Gastos de viaje -----	236,943.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,965,446.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	268,251.68
749	Depreciación de activos fijos -----	1,937,760.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	312,346.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	974,671.10
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	1,236.72
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,598,658.14
761	Otros gastos locales -----	4,693,850.27
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	446.21
765	Pérdidas en cartera -----	269,688.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	96,525,376.14
801	Utilidad del ejercicio -----	23,357,789.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,782,774.26
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	629,006.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,729,669.33
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	5,234.95
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	31,450.31
810	(+) Participa traba atrib a otras rentas exentas -----	94,350.92
814	Utilidad Gravable -----	20,806,714.69
817	Saldo utilidad gravable -----	20,806,714.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,201,678.67
819	(-) Anticipo pagado -----	1,702,696.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,148,132.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,350,849.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,452,706.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,350,849.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,350,849.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705690335
199	RUC CONTADOR -----	0909020562001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,350,849.81
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990001340001  
RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1705690335	C.I. 0909020562001

Razón Social: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.  
 Contador: MONTENEGRO ORTEGA MAXIMO ALEJANDRO

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Resumen del proceso de declaración de impuestos**

**Declaración de Impuestos por Internet**

**Resumen del proceso declaración de impuestos**

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

**Fecha de la transacción:** 12/04/2007 02:30:05 PM

**No. comprobante de pago:** 990127573896

**No. de serie:** 990127573896

**Contribuyente:** ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.

**RUC:** 0990001340001

**Impuesto:** Renta Sociedades

**Tipo de Formulario:** 101

**Período fiscal:** 2006

**Nombre del Banco:** BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**Número de Cuenta:** 6187884

**Valor a cancelar:** \$ 2,350,849.81

**Fecha de débito:** 12/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

**Imprimir**

Si desea más información ingrese a la opción **Preguntas Frecuentes**

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

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

Convenio de Debito  
0990001340001  
990127573896  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

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

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.  
2006  
12/04/2007  
02:30:03 PM  
16/04/2007  
12/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 2,350,849.81  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,350,849.81

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,350,849.81  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,350,849.81 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 6187884 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.