

46690

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26949793

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791002369001

202 ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 6,978,401.47

Caja, bancos

311 [] 76,254.45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 11,962

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 1,945

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 106,850.74

No relacionados / Locales

315 [] 396,435.04 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 20,301.67 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 7,099,159.21

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 24,978.92 TOTAL INGRESOS (Sumar datos 1 al 6)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 3,418.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 28,140.2 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 1,269,393.51 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 490,559.11

Inventario de suministros y materiales

327 [] 142,008.65

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 47,484.89

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Aclaraciones y observaciones

774 F 774 F

764 F 764 F

R

Activos pagados por anticipado	331	46,072.35	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,495,089.42	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	488,078.29	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	41,830.69	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	996,716.69	Inventario inicial de materia prima	706	799,714.27
Equipo de computación y software	345	268,519.73	Compras netas locales de materia prima	707	2,587,291.31
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,111.39	Importaciones de materia prima	708	1,488,675.83
Otros activos fijos	347	30,770.74	(-) Inventario final de materia prima	709	1,269,393.51
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,058,286.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	304,399.5
Terrenos	349	1,540,078.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	490,559.11
Obras en proceso	350	73,102.82	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,478,922.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	917,246.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	178,300.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	320,612.05
Otros activos diferidos	377	48,142.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	140,178.13
(-) Amortización acumulada	378	36,257.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,884.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	82,723.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,111.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	18,556.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	35,731.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,904.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	3,964.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	75,219.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,985,896.08	Del exterior	755	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a acreedores		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Locales	758	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Locales	762	0

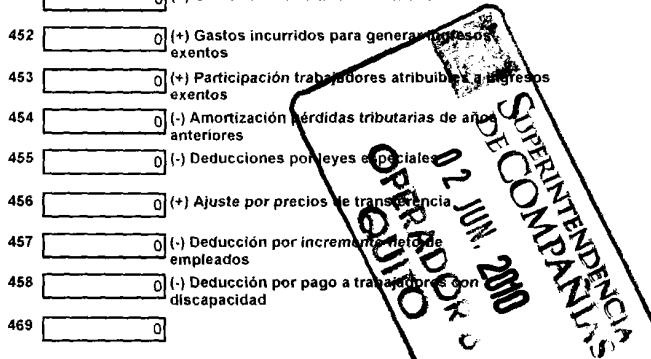
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	642,782.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	165,543.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	18,054.65	770	0
Locales	415	969,113.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,264.32
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	24,245.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	131,786.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	114,272.36	778	40,680.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	588,806.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	93,983.63	784	67,837.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,001.06	Servicios públicos	787	22,371.24	788	15,927.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	626,678.88	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	41,995.36	TOTAL COSTOS	797	5,828,552.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	850,599.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,471,242.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,679,152.11

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	420,007.1
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	63,001.06
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	0
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 atribuible a ingresos exentos	817	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			



Pasivos diferidos	479	425,879	UTILIDAD GRAVABLE	829	357,006.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,897,121.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	100,000
			Saldo utilidad gravable	842	257,006.04
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,512,000	Total impuesto causado	849	79,251.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	107,391.71
Reserva legal	507	73,649.53	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	25,370.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	200,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	277,754.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,140.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,088,774.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,985,896.08	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 [] 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 [1705610861]

RUC CONTAQ 09 [00309545004]

02 JUN. 2010

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: 990357854407
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

aceros industriales del ecuador



SRI 	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 1791002369001 990357854407 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 2009 20/04/2010 03:30:43 PM 20/04/2010 20/04/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

