SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0027322

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Campo	Dato
102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	1791002369001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A.
203 EXPEDIENTE	46690

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	30.441,87
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	240.094,30
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.453,79
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.729,88
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	45.357,60
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21.965,52
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	106.209,64
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	405.609,16
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	14.198,03
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	23.146,23
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	296.850,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.192.148,44
[illegible]TIVO FIJO		
[illegible]O FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	140.168,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	163.285,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	569.340,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	349	25.336,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.749,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	320.450,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	586.430,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	12.398,49
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	3.335,53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	9.062,96
TOTAL ACTIVO FIJO	369	596.493,03
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GA[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
[illegible]CTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.787.641,77
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	106.760,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	7.210,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17.495,28
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	14.127,24
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	11.617,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	25.512,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	315.238,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	497.961,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	379.246,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	379.246,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	449.486,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	449.486,20
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OT[illegible]ASIVOS	483	–
TOT[illegible] OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.326.693,59
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	32.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RE[illegible]S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.522,36
RE[illegible] DE CAPITAL	509	312.060,84
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	107.364,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	460.947,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.787.641,47

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.109.821,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	7.559,25
TOTAL INGRESOS	699	2.117.380,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA P[illegible]	715	135.768,22
COMPRAS NETAS DE MATERIA [illegible]	716	386.539,41
IMPORTACIONES DE MAT[illegible]A	717	936.194,10
(-) INVENTARIO FINA[illegible]ERIA PR[illegible]	718	120.407,67
MANO DE OBRA DIRECTA: SU[illegible] SALARIOS	719	200.470,11
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E IND[illegible]CIONES	720	101.938,33
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONA[illegible]TURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	120.722,82
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	42.397,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	143.708,71
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	18.972,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	26.827,23
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	4.545,86
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	105.844,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	405.609,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.697.911,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	25.422,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	36.956,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.904,–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	30.605,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4.081,32
COMBUSTIBLES	760	713,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	16.569,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.711,09
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	18.227,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	26.665,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	12.718,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.263,87
CUENTAS INCOBRABLES	771	2.385,07
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	83.595,62
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	38.284,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	312.103,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.010.015,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	107.364,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	107.364,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16.104,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	5.086,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	96.346,23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	96.346,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	23.857,23
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	21.965,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.121,04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Representante legal	Contador
NOMBRE: GUIDO MORALES	NOMBRE: MARIANELA PURUNCAJAS
198 C.I. No. 170561086-1	199 RUC No. 1706369545001

Concepto	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.588,74
M[illegible] COMPENSACIONES	906	–
ME[illegible] NOTAS DE CRÉDITO	907	–
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.121,04
INTERÉS POR MORA	903	149,54
MULTAS	904	318,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.588,74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Código	Concepto	Valor
908	N/C No.	–
909	USD	–
910	N/C No.	–
911	USD	–
912	N/C No.	–
913	USD	–
921	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	
922	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Código	Concepto	Valor
914	N/C No.	–
915	USD	–
916	Resol. No.	–
917	USD	–
918	Resol. No.	–
919	USD	–
923	AÑO	
924	MES	
925	DÍA	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 SET. 2002
Mercy Crus