

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26925482

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 49368

RUC 201 1791304667001

202 ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER

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	874,516.89
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	874,516.89

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,396,488.85
Caja, bancos	311	563,353.75	602	12,208.01
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	2,054.92
Relacionados / Del exterior	314	0	606	67,139.98
No relacionados / Locales	315	595,773.72	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas y/o ventes de débitos y/o aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	5,307.85	611	0
No relacionados / Locales	319	19,716.31	612	0
No relacionados / Del exterior	320	100		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,510.82	613	4,477,891.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,678.4	614	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	54,870.27	615	0
Inventario de materia prima	325	0	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0	617	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,420,927.56	619	0
Mercaderías en tránsito	329	340,598.65	620	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621	0
Ajustes - desajustes - errores	334	0	622	0


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
23 ABR. 2010**OPERADOR 25
QUITO**

**SUPERINTENDENCIA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**
23 ABR. 2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

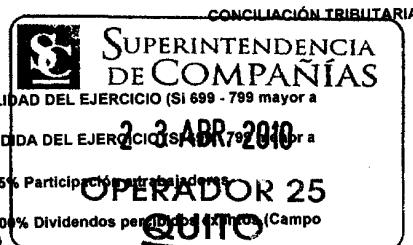
<img alt="Logo of SRI" data-bbox="

ACTIVOS pagados por anticipado	331	10,711.28	el sujeto pasivo	701	2,487,376.7
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,989,526.97	el sujeto pasivo	702	262.46
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	658,499.51	el sujeto pasivo	703	1,157,415.17
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	101,942.75	el sujeto pasivo	705	1,420,927.56
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	553,092.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	224,838.34	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	118,026.6	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	880,884.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	164,999.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	940,515.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	564,852.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	95,481.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	112,398.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	23,538.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	109,289.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación parcial	726	55,097.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	2,246.38	Arrendamiento mercantil / Exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	6,500	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,746.38	Local	735	53,222.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,936,788.68	Del exterior	736	42,554.49
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		

Relacionados / Del exterior	412	179,810.46	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	27,906.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	50,592.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	29,393.92
Del exterior	416	1,850,000	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	8,826.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	50,886.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	76,871.6
Relacionados / Del exterior	420	43,845.61	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18.55
No relacionados / Locales	421	66,236.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	108,417.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85,471.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,247.39	Servicios públicos	787	0	788	110,670.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	274,468.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24,229.16	TOTAL COSTOS	797			2,224,126.77
Provisiones	428	13,104.13	TOTAL GASTOS			798	1,892,115.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,395,443.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,116,242.48

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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	361,649.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	54,247.39
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes (campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas efectivas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales		
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 en deducibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas de capital de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,512
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			



23 ABR. 2010
SRI SERVICIO DE NUEVOS INGRESOS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	341,884.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,395,443.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	341,884.89
Capital suscrito y/o asignado	501	65,694.4	Total impuesto causado	849	85,471.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	17,398.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37,471.58
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	97,279.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	1,158,440.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0		859	30,600.95
(-) Pérdida del ejercicio	517	221,930.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1,543,345.31			
	599	3,936,788.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,913.91

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 30,600.95

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 30,600.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 30,600.95

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	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

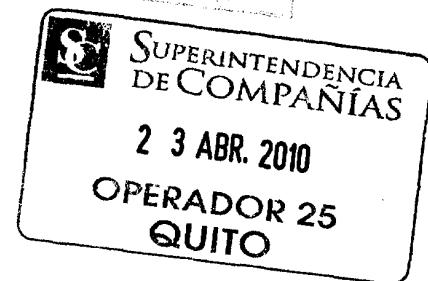
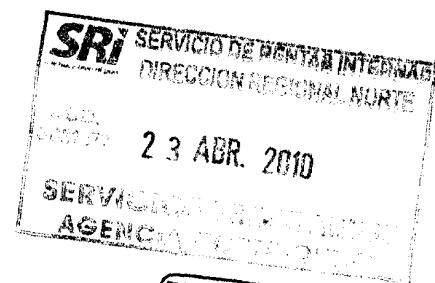
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1721014502	RUC CONTADOR	199	1710506948001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990357611201
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Perla del Rocío Rodríguez
APODERADA GENERAL


Nancy Villamarín Ayala
CONTADORA GENERAL



49368

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

Convenio de Débito
 1791304667001
 990357611201
 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 BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER
 2009
 20/04/2010
 08:31:46 AM
 20/04/2010
 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,600.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 30,600.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30,600.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 30,600.95

Le recordamos que el valor de US \$ 30,600.95 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 441966-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

