8360

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0590038601001
CEP#(Número de Serie)	990360334174
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NOVACERO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	03:29:37 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

NOVACERO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27197656

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0590038601001 — 202: NOVACERO 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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	2,407,121.32
Inversiones corrientes	312	2,569,537.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	17,613,452.93
No relacionados / Del exterior	316	59,800.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	1,047,883.37
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	793,637.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	697,960.79
Inventario de materia prima	325	26,952,017.8
Inventario de productos en proceso	326	5,270.78
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	12,327,276.81
Mercaderías en tránsito	329	10,966,476.42
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73,853,160.92
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	141,919,212.13
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,521,563.44
Exportaciones netas	603	248,293.89
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	32,669.11
Otras rentas gravadas	606	4,150,212.34
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	147,871,950.91
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,947,412.9	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	576,067.86	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,501,914.84	el sujeto pasivo	703	3,601,529.01	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	455,287.97	el sujeto pasivo	705	702,574.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,835,040.5	Inventario inicial de materia prima	706	28,050,630.86		
Equipo de computación y software	345	230,055.45	Compras netas locales de materia prima	707	12,517,483.13		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	380,891.98	Importaciones de materia prima	708	93,627,109.15		
Otros activos fijos	347	12,938,350.17	(-) Inventario final de materia prima	709	26,952,017.8		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,523,652.71	*Inventario inicial de productos en proceso*	710	57,091.26		
Terrenos	349	1,157,021.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,270.78		
Obras en proceso	350	21,354,492.68	Inventario inicial de productos terminados	712	20,674,429.08		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43,329,401.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,624,702.2		
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	1,696,440.18	716	3,568,201.82
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	755,670.74	718	1,080,900.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	322,529.25	720	733,068.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	135,517.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	27,565.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	960,557.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	270,978.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	433,852.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,315,191.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	37,906.18	738	191,351.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	45,591.43	740	22,887.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	174,369.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	265,754.2	744	3,095,246.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	159,187.24
No relacionados / Locales	389	0	*Arrendamiento mercantil / Del exterior*	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	48,475.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	789,071.38
TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	117,182,562.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	1,937,036.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	19,714,968.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	21,829,884.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	190,239.95
Del exterior	416	3,450,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	34,443.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	254,239.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	267,698.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,089,239.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,348,262.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	487,088.19	Servicios públicos	787	1,368,037.66	788	213,569.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,664,317.78	TOTAL COSTOS	797	126,259,117.5		
Provisiones	428	1,689,592.41	TOTAL GASTOS			798	18,314,876.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,862,127.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	144,573,994.32
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	3,679,189.06					
Del exterior	446	1,250,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	3,297,956.59
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	487,088.19
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	219,186.61
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	6,168,333.9	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,477,466.08	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	179,171.98	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	201,617.49
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	68,271.1
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,954,161.04					
Pasivos diferidos	479	2,186,586.49	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,760,166.42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	77,002,875.2					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,760,166.42
Capital suscrito y/o asignado	501	30,700,000	Total impuesto causado			849	690,041.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,388,002.39
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Reserva legal	507	3,360,322.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,786,398.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	212,140.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,120,826.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	697,960.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,179,687.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117,182,562.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,355,223.58

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801611250 RUC CONTADOR 199 1710683853001

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: 990360334174
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

NOVACERO S.A.

Representante Legal
Ing. Ramiro Garzón V.
C.I. 1801611250

NOVACERO S.A.

Contadora General
Lcda. Verónica Bastidas
C.I. 1710683853001