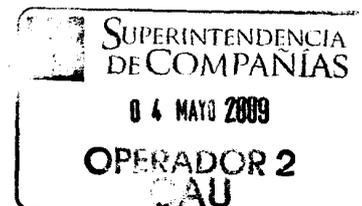


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0590038601001	
CEP#(Número de Serie)		990266378016	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NOVACERO S.A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		03:37:00 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 810,001.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 810,001.96	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 762,131.55	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 47,870.41	
Le recordamos que el valor de US \$ 762,131.55 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 5000013418 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17808686

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8360

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

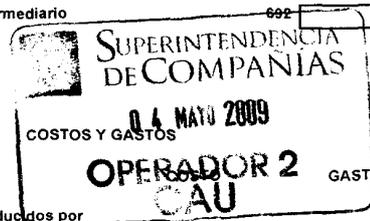
ACTIVO

INGRESOS

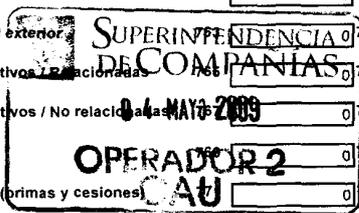
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="177,412,534.75"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="623,071.38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="3,269,316.84"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="1,787,412.22"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="1,443,336.82"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="82,141.83"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="4,953,629.61"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="20,409,092.57"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="5,594.18"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="44,429.49"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="1,881,342.69"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="647,354.04"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="187,166,554.03"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="3,831,584.54"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="28,050,630.85"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="57,091.26"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="22,621,841.98"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="21,294,097.22"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="295,132.31"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="1,358,077.8"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="99,953,240.16"/>			

ACTIVO FIJO

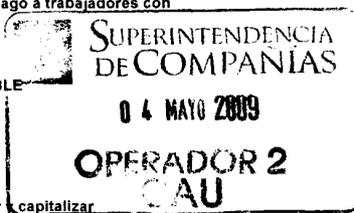
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,501,914.84	el sujeto pasivo	703	5,476,858.18	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	658,039.01	el sujeto pasivo	705	1,947,412.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,589,116.73	Inventario inicial de materia prima	706	21,945,419.8		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	9,976,240.34		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	357,142.24	Importaciones de materia prima	708	149,198,240.72		
Otros activos fijos	347	9,509,370.44	(-) Inventario final de materia prima	709	28,050,630.85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,178,636.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	21,369.19		
Terrenos	349	1,144,347.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	57,091.26		
Obras en proceso	350	14,802,507.41	inventario inicial de productos terminados	712	7,527,293.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,383,802.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	20,674,429.08		
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	1,539,199.15	716	3,159,147.84
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	728,032.36	718	1,076,282.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	292,966.3	720	644,803.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	160,865.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	27,562.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,007,541.59
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	340,953.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	392,454.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,199,593.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	24,369.06	738	487,954.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	57,515.61	740	98,339.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	202,219.79
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	785,818.53
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	172,375.92
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	95,277.64
(-) 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	1,507,049.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	134,337,042.21	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	764	0	765	0
No relacionados / Locales	413	2,085,960.57	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	43,391,396.08	Pérdida en venta de activos / No relacionados	768	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	771	0
Locales	415	20,202,960.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	207,001.29
Del exterior	416	5,650,000	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	32,753.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	247,808.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	266,854.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	838,493.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,277,371.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	800,987.22	Amortizaciones	785	0	786	0.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,266,263.57	Servicios públicos	787	1,234,598.33	788	193,444.91
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	6,960,000	TOTAL COSTOS	797	148,945,748.98		
Provisiones	428	2,635,880.51	TOTAL GASTOS	798	16,583,472.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,831,941.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	165,529,221.95		
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	4,416,370.95					
Del exterior	446	2,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21,637,332.08		
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	3,265,069.23		
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	528,997.69		
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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,236,242.05	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	116,222.92	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	339,830		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	59,371.57		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,268,835.92					
Pasivos diferidos	479	1,677,404.07	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,502,058.97		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	95,778,181.34	Utilidad a reinvertir / capitalizar	841	13,595,684.94		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	17,100,000	Total impuesto causado	849	3,265,946.25		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,016,226.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,849,690.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,790,713.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	439,717.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	712,140.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,106,316.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	810,001.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,558,860.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	134,337,042.21	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	810,001.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	810,001.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	762,131.55
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	47,870.41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0102129	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	47,870.41	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

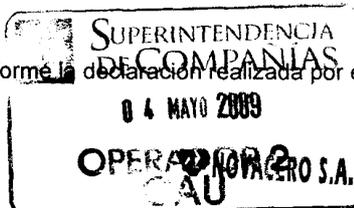
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801611250 RUC CONTADOR 199 1710683853001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266378016
Fecha Recaudación: 28/04/2009

NOVACERO S.A.



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

Contadora General
Lcda. Verónica Bastidas
C.I. 1710683853001