FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 26804109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203 85767

RUC 201 1791361342001 — 202 ESTRUCTURAS DE ACERO ESACERO 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	136,733.36
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	493,391.01
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	167,508.41
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,855.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	51,138.04
Inventario de materia prima	325	86,782.17
Inventario de productos en proceso	326	26,455.98
Inventario de suministros y materiales	327	15,597.54
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderias en tránsito	329	68,512.92
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,025,264.29
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,798,183.05
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	188,754.93
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
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	2,986,937.98
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		0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
Importaciones de bienes no producidos por				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2010 OPERADOR 14 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE 26 ABR. 2010 COD. SC05894 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,154,491.34	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,352.77	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	899,582.69	Inventario inicial de materia prima	706	28,840.39		
Equipo de computación y software	345	19,284	Compras netas locales de materia prima	707	1,036,756.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,953.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	18,484.01	(-) Inventario final de materia prima	709	86,782.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	513,544.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	307,764.86		
Terrenos	349	416,696.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	26,455.98		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,081,300.67	(-) 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	412,629.72	716	131,910.17
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	110,202.07	718	37,182.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	74,685.98	720	24,975.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,314.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	125,301.94	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,441.22	730	227.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,726.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	207,785.83	734	45,119.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	45,681.52	736	3,144.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,933.91
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,612.9
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	7,067.69	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,067.69	Local	753	0	754	76,324.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,113,632.65	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	416,866.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	161,427.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,890.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 14
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05894
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33.091.26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	817.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	207,080.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	108,028.18	784	1,035.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,811.45	Servicios públicos	787	31,729.95	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,693.96	790	5,129.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,122.11	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,417,425.95		
Provisiones	428	65,657.54	TOTAL GASTOS			798	417,435.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	873,843.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,834,861.62
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	574,084.02					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	152,076.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	726,309.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	22,811.45
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 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	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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,300,393.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	129,264.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,174,237.37					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	129,264.91
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Total impuesto causado			849	32,316.23
(-) 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	34,788.43
capitalización	505	22,510.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 14
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05894
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	48.665.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	219,936.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	96,948.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	51,138.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	939,395.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,113,632.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,950.91

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	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 14
QUITO

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 1707631717 FERNANDO PALACIOS

RUC CONTADOR 199 1710521541001 SANTIAGO LOPEZ

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: 990356396305
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO