

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26707363

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

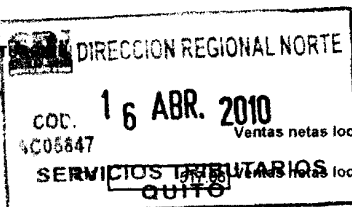
RUC 201 1791411919001

202 FABSTEEL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN



ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos no deudados por extinción

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

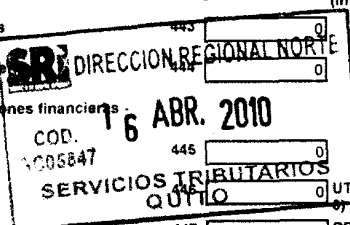
588

589

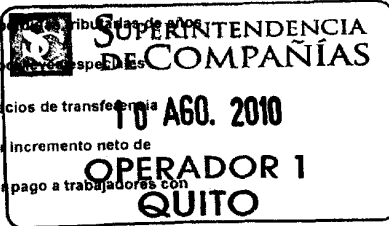
590

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,510,498.84	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	52,958.21
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	101,610.63
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	80,336
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,063,437.03
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,018,551.49
Obras en proceso	350	2,800	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,800	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	716	70,384.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,825.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,062.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,623.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,458.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	16,615.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	935.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,454.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	717.58
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	10,809.95
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,513,298.84	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	263,823.25	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	398.34
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	2,305.4
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	3,046.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	765.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,465.57	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	3,028.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,426.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	85,137.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	634.29	788	9,056.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	304.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,966.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	225,464.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	155,138.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	292,762.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	380,602.78
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	68,761.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,966.38		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización de activos de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por gastos de capital	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	478	1,278,974.21	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	65,794.92
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,571,736.29			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	281,094	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,292.44
Reserva legal	507	2,597.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,311.19
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	273,367.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	52,738.54
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	69,761.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	60,342.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,513,298.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,867.46

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)

909 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

COD. 16 ABR. 2010

S000047

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

905 0

906 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1712995636

RUC CONTADOR

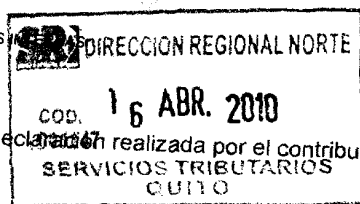
199 1711058162001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355428709
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791411919001
CEP#(Número de Serie)	870355428709
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABSTEEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	11:38:36 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

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
----------------------	----------------