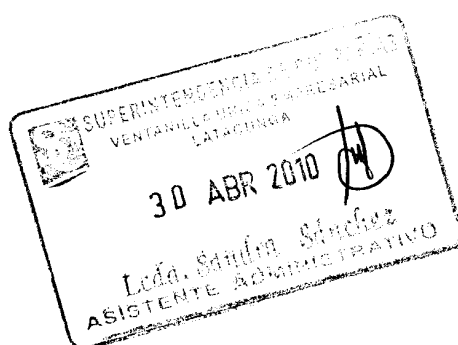


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		87599	
Identificación de pago				Declaración sin valor a pagar			
Número de identificación				0590060933001			
CEP#(Número de Serie)				990356038162			
Código Impuesto				1021			
Impuesto				Renta Sociedades			
Tipo de Formulario				101			
RESUMEN DE DATOS							
Razón Social				INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.			
Periodo Fiscal				2009			
Fecha de Declaración				14/04/2010			
Hora de Declaración				05:23:43 PM			
Fecha de Vencimiento				14/04/2010			
Fecha Máxima de Pago				14/04/2010			
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			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

87599

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26758271

NAC-DGER2008-1820

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

87599

RUC 201

0590060833001

202

INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

1.660.949.63

Caja, bancos

311

22.362.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

128.389

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

91.084

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

178.038.07

Utilidad en venta de activos fijos

007

2.878.57

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

7.482

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

17.384.65

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2.570.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

1.883.081.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

186.738.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

40.839.99

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

2.678.57

Inventario de materia prima

325

1.127.2

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

326

18.355.02

Inventario de suministros y materiales

327

9.591.09

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

17.265.32

Inventario inicial de bienes no producidos por

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

494.593.91

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,163.6	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Flotas y enseres	343	9,122.09	el sujeto pasivo	706	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	255,818.09	inventario inicial de materia prima	708	758.12		
Equipo de computación y software	345	12,027.84	Compras netas locales de materia prima	707	663,865.91		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,547.04	importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,127.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	201,488.65	inventario inicial de productos en proceso	710	27,731.31		
Terrenos	349	46,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	18,355.02		
Obras en proceso	350	70,410.1	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	288,601.3	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	152,664.09	716	84,850
Gastos de organización y constitución	373	132	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,541.53	718	11,861.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,409.65	720	17,278.9
(-) Amortización acumulada	378	132	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,218.76
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	15,448.82	728	5,333.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,511.79	730	1,044.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,806.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	183,430.07	734	2,021.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,199.46	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	15,046.57	738	7,912.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	7,011.32	740	6,873.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,623.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7,896.08
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 369 + 379 + 387)	399	783,195.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrientes			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	239,513.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	26,855.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,142.07
Del exterior	416	0	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	4,106.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,358.02		
Relacionados / Locales	419	420.64	Gastos de viaje	777	8,385.02	778	1,436.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	259,411.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,079.51	784	6,143.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,199.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,866.6	Servicios públicos	787	8,315.72	788	3,572.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,896.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	423,525.13	792	13,173.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,580,421.8		
Provisiones	428	21,092.29	TOTAL GASTOS	798	211,548.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	584,180.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,791,970.56		
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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	40,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	801	91,110.64		
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	13,668.6		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,355.92		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	27,540.08	(+) 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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	22,959.02	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	13,884.84	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	104,383.94	UTILIDAD GRAVABLE	829	92,799.96		
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	688,543.97	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	92,799.96		
Capital suscrito y/o asignado	501	37,000	Total impuesto causado	849	23,199.99		
(-) 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	20,187.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	4,401.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	20,652.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	3,593.9	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	4,587.96			
Utilidad del ejercicio	817	54,244.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	17,640
TOTAL PATRIMONIO NETO	880	94,651.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	783,195.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,693.22

Pago previo (Informativo)

890

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 (898 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

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	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

100 0501465581

RUC CONTADOR

100 1802619431001

JAVIER ESTRADA

CRISTINA GARCEJ

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: 990356038162

Fecha Recaudación: 14/04/2010

