FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 26666530

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 203 957

RUC 201 1790001725001 202 SIDERURGICA ECUATORIANA 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	540,508.21
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	540,508.21

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	241,077.12
Inversiones corrientes	312	230,713.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	1,595,874.39
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,314,100.09
No relacionados / Del exterior	316	201.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	632,166.13
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	100,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	286,345
Inventario de materia prima	325	711,458.17
Inventario de productos en proceso	326	4,278,128.68
Inventario de suministros y materiales	327	112,837.13
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	399,288.4
Mercaderías en tránsito	329	134,731.11
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	125,820.32

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,076,981.72
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	561,267.01
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	5,712.76
Otras rentas gravadas	606	86,175.28
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	301,437.43
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,031,574.2
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	164.15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 JUL. 2010
OPERADOR 1
COSTOS Y GASTOS
QUITO

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	43,316.13		
Otros activos corrientes	332	14,407.3	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,977,148.02	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	44,025.07	el sujeto pasivo	705	62,945.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,163,659.73	Inventario inicial de materia prima	706	991,108.85		
Equipo de computación y software	345	134,729.2	Compras netas locales de materia prima	707	2,980,007.97		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	325,396.97	Importaciones de materia prima	708	1,653,364.9		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	711,458.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,614,536.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,020,482.82		
Terrenos	349	3,202,245.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,278,128.68		
Obras en proceso	350	402,413.21	Inventario inicial de productos terminados	712	356,719.28		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,657,933.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	336,343.18		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	11.44	constituyen materia gravada del IESS	715	742,851	716	275,734.4
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	161,453	718	84,200.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	112,974	720	44,189.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,395	722	29,369.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,413.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,784,055.99	Mantenimiento y reparaciones	727	263,060	728	24,896.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,206	730	6,190.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	141,073.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,987	734	80,915.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	868	736	65,080.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	38,129.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	9,950.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	30,870.98
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	1,784,055.99	Local	753	0	754	15,301.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,419,148.53	Del exterior	755	0	756	540,508.21
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	215,563.92	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 JUL 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	797,294.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	575.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	201,152.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	26,320	772	9,735.41
Del exterior	416	2,894,192.85	Gastos indirectos asignados desdel 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	12,231.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	391,556.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,919	778	38,849.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,828,167.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	291,682	784	34,062.16
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	86,166	788	28,634.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,284	790	27,167.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,891	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,401,180.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,935,061.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,936,947.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,336,242.11

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	5,682,129.14	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	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	695,332.09
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	104,299.81
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	301,437.43
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	327,070.35
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	15,071.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	42,954.82
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	168,672.98
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	128,986.93	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	16,914.36	(-) 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	5,828,030.43			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	506,018.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,764,978.27			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	506,018.91
Capital suscrito y/o asignado	501	5,048,761.64	Total impuesto causado	849	126,504.73
(-) 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	112,911.56
capitalización	505	5,501.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	114,930.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,666,126.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	178,185.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	297,171.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,891,802.05			
Utilidad del ejercicio	517	413,480.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	164,592.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,654,170.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,419,148.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	117,844.22

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		Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 JUL 2010
OPERADOR 1
QUITO

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 0904357365

RUC CONTADOR 199 [illegible]

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: 990355020353
Fecha Recaudacion: 12/04/2010