

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

963

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26189769

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990365644001 202 MAN FERROSTAAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 455,201.96	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 455,201.96
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 1,373,204.28	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 1,373,204.28
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 3,656,812.48

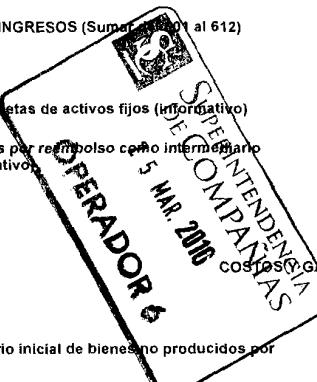
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,793,466.9
Caja, bancos	311 139,122.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,779.4
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603 500,394.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 73,138.89 Otras rentas gravadas	606 1,384.8
No relacionados / Locales	315 178,932.74 Utilidad en venta de activos fijos	607 4,464.29
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,663.8 TOTAL INGRESOS (Supera 601 al 612)	699 2,308,490.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,793.79	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,448.73 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 4,464.29
Inventory de materia prima	325 0 Ingresos por rembolso como intermedario (Informativo)	692 2,029.4
Inventory de productos en proceso	326 0	
Inventory de suministros y materiales	327 5,663.82	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	
Mercaderías en tránsito	329 16,349.6	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 2,301.45 Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	7,389.41
Otros activos corrientes	332	1,004.44 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	436,091.81 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,420.43 el sujeto pasivo	703	1,507,996.1 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	31,461.74 el sujeto pasivo	705	7,965.27
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	55,102.66 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,547.32 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	46,324.28 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	138,444.89 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	11,565.15 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,976.69 (-) 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	8,635 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 149,457.87
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	0 718 13,561.47
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 27,002.39
(-) Amortización acumulada	378	3,734.92 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 192,545.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,900.08 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 5,325.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 1,389.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 1,017
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 3,216.35
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 2,519.41
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 19,931.28
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	1,789.33
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	1,980 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,980 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	476,948.58 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	175,751.75	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	983.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,015.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,557.88
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	23,822.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,459.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,887
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	100,102.47
No relacionados / Locales	421	36,675.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	14.26
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,233.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,001.5	Amortizaciones	785	0	786	1,727
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,545.98	Servicios públicos	787	0	788	1,290.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	109,854.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,639.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			1,507,420.24
Provisiones	428	13,562.64	TOTAL GASTOS			798	737,430.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251,536.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,244,850.5
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	14,114.4
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	2,029.4
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	63,639.88
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	9,545.98
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	20,580.76
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	18,668.67
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para Jubilación patronal	456	128,169.48	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	491.5	(-) 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	128,660.98					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,005.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	380,197.01			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	56,005.99
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	14,001.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,071.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,377.09
Reserva legal	507	6,116.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	30,217.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	79,674.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	40,092.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,447.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96,751.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	476,948.58	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 [] 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 [] 0 Valor USD 919 [] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 AA2509003 ERUC CONTADOR 199 1707344105001

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
Número Serial: 990350250443
Fecha Recaudacion: 24/03/2010





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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
 0990365644001
 990350250443
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAN FERROSTAAL S.A.
 2009
 24/03/2010
 10:21:10 AM
 16/04/2010
 24/03/2010

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

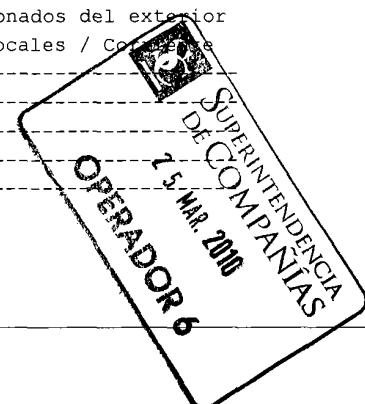
TOTAL A PAGAR \$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990365644001
 RAZON SOCIAL: MAN FERROSTAAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

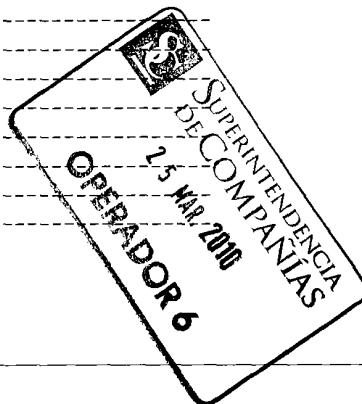
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	455,201.96
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,373,204.28
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	455,201.96
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,373,204.28
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	3,656,812.48
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	AA2509003
199	RUC CONTADOR -----	1707344105001
201	RUC -----	0990365644001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAN FERROSTAAL S.A.
311	Caja, bancos -----	139,122.15
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corriente -----	73,138.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	178,932.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,663.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,793.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,448.73
327	Inventario de suministros y materiales -----	5,663.82
329	Mercaderías en tránsito -----	16,349.60
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,301.45
332	Otros activos corrientes -----	1,004.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	436,091.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	14,420.43
343	Muebles y enseres -----	31,461.74
345	Equipo de computación y software -----	55,102.66
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,547.32
347	Otros activos fijos -----	46,324.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	138,444.89
349	Terrenos -----	11,565.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,976.69
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,635.00
378	Amortización acumulada -----	3,734.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,900.08
392	Otros activos a largo plazo -----	1,980.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,980.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	476,948.58
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / Corriente -----	175,751.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	983.68
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	1,015.36
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	36,675.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,001.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,545.98
428	Provisiones -----	13,562.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	251,536.03
456	Provisiones para jubilación patronal -----	128,169.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990365644001
 RAZON SOCIAL: MAN FERROSTAAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

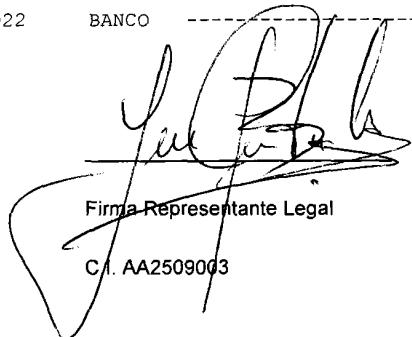
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para desahucio -----	491.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	128,660.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	380,197.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	6,116.74
509	Otras reservas -----	30,217.21
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	79,674.78
517	Utilidad del ejercicio -----	40,092.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,751.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	476,948.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,793,466.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,779.40
603	Exportaciones netas -----	500,394.99
606	Otras rentas gravadas -----	1,384.80
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,464.29
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	4,464.29
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,029.40
699	TOTAL INGRESOS -----	2,308,490.38
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,389.41
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,507,996.10
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,965.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	149,457.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,561.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,002.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	192,545.07
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,086.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,325.41
730	Gasto - Combustibles -----	1,389.25
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,017.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,216.35
736	Gasto - Transporte -----	2,519.41
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	19,931.28
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,789.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,557.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	23,822.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,459.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	28,887.00
780	IVA que se carga al gasto -----	100,102.47
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	14.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,233.76
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,727.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,290.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	109,854.11
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,639.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

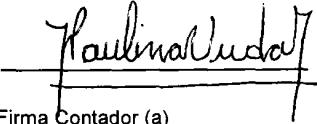
RUC: 0990365644001
 RAZON SOCIAL: MAN FERROSTAAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	14,114.40
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,029.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,507,420.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	737,430.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,244,850.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	63,639.88
811	15% Participación a trabajadores -----	9,545.98
814	Gastos no deducibles locales -----	20,580.76
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	18,668.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,005.99
842	Saldo utilidad gravable -----	56,005.99
849	Total impuesto causado -----	14,001.50
851	Anticipo pagado -----	1,071.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,377.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,447.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. AA2509003



Firma Contador (a)

C.I. 1707344105001

