SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 70 0034875

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 9 2 0 5 1 1 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 — 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 700025795 — 104 No. Declaración bajo número: 7

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COVERSTEEL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 151207

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.265,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	319,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.057,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.277,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.213,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.133,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.220,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	11.865,99
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	9.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	15.056,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.029,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	8.029,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 370 + 373	374	22.162,31
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	4.538,53
DEL EXTERIOR	376	
LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	
DEL EXTERIOR	380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	104,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1.400,92
CON EL IESS	383	491,51
CON EMPLEADOS	384	2.531,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	5.003,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	14.070,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
LOCALES	394	
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409	14.070,43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	6.021,00
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	25.385,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	22.455,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	8.091,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	422	22.162,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	241.360,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	
EXPORTACIONES NETAS	425	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	
OTRAS RENTAS	428	137,92
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	429	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	241.497,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	96.770,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
BAJA DE INVENTARIOS	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	35.532,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSS. DE TERCERIZADORAS	448	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	4.865,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	10.741,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	11605,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIETAD DE PERSONAS NATURALES	456	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	1.539,71
COMBUSTIBLES	460	3.471,10
LUBRICANTES	461	1.500,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	1.826,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	11.883,79
TRANSPORTE	466	7.397,62
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	3.478,57
GASTOS DE VIAJE	468	4.582,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	2.845,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	235,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	648,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	222,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	
LOCALES	477	199,99
AL EXTERIOR	478	
LOCALES	479	
AL EXTERIOR	480	
LOCALES (informativo)	481	
AL EXTERIOR (informativo)	482	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	
LOCALES	484	
DEL EXTERIOR	485	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	208.139,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	33.358,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	5.003,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	5.898,73
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	500	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0	501	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	503	22.455,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	504	5.613,99
(-) ANTICIPO PAGADO	505	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506	4.213,07
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	510	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	511	1.400,92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*RC)-RET — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET — 512

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	513	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 501	514	1.400,92
INTERESES POR MORA	515	
MULTAS	516	
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 904	517	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	
MEDIANTE COMP.	519	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	520	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE SUS ILÍCITOS DERIVADOS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: IVAN ANDRADE — NOMBRE: ALEXIS MERA

C.I. No. 1706488051 — RUC No. 1708155647001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521	N/C No.	522	N/C No.	523	N/C No.	524	N/C No.	525	Nº N/C No.	526	Nº N/C No.	527	Nº N/C No.	528	Nº N/C No.	529	Nº N/C No.
530	USD	531	USD	532	USD	533	USD	534	USD	535	USD	536	USD	537	USD	538	USD

(CAMPO 512 y 523) LEY No. — 539 REGISTRO OFICIAL No. — 540

DETALLES DE COMPENSACIONES

541	N/C No.	542	N/C No.	543	N/C No.	544	N/C No.	545	N/C No.	546	N/C No.	547	N/C No.	548	N/C No.	549	N/C No.
550	USD	551	USD	552	USD	553	USD	554	USD	555	USD	556	USD	557	USD	558	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2509-100 AV. PATRIA Y AMAZONAS

2008/05/05 09:22:14 X68/04/30 SIDICI01 0064

ON Impuestos S.R.I SANDUAN

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 36191002189