

1778



"declaraciones@sri.gov.ec" <declaraciones

14/04/2005 07:56

To: "jperez@iaaceroandes.com" <jperez@iaaceroandes.com>

cc:

Subject: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

SISTEMA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A TRAVÉS DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES SA

RUC: 1790149838001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 14/04/2005, a las 07:56:14 AM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades

Periodo Fiscal : 2004

Si desea revisar el detalle de la declaración se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración las Notas de Crédito o Resoluciones de Compensación, estas deben ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegure que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

NOTARIA VIGESIMO DEL CANTON QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial,

CERTIFICO: que la copia que antecede que consta de... folios, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito

Quito a, 20 JUL 2005

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO 29 ENCARGADO DE LA NOTARIA 20





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

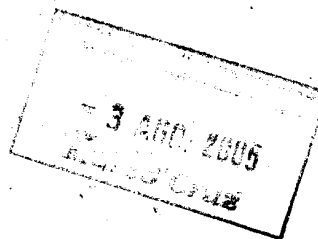
IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790149838001
Número de Serie	990103115013

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	07:56
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco



NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco de
Artículo dieciocho de la Ley Notarial,
CERTIFICO: que la copia que ante
cede que consta de uno fojas,
es reproducción exacta del documento
presentado ante el suscrito
Quito a, **20 JUL 2005**

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO 29 ENCARGADO DE LA NOTARIA 20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790149838001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	58
201	RUC -----	1790149838001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA ACERO DE LOS
203	EXPEDIENTE -----	17781974
311	Caja bancos -----	11,418.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,497,117.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,932.00
323	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,054.96
325	Otras cuentas por cobrar -----	242,121.54
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	173,381.69
327	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	158,568.66
330	Inventario de materia prima -----	750,056.36
338	Inventario de productos en proceso -----	1,486,305.16
339	Mercaderias en tránsito -----	1,268.18
341	Otros activos corrientes -----	46,708.00
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,416,067.55
344	Terrenos -----	750,000.00
345	Edificios -----	1,247,617.71
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,349,681.04
349	Equipo de computación y software -----	115,055.58
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,267.90
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,548,313.20
361	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,996,309.03
363	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	154,840.46
368	(-) Amortizaciones acumuladas -----	111,717.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	43,123.27
401	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,039,432.30
402	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,455,499.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	569,164.49
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	225,220.11
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	512,048.07
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	183,023.72
427	Obligaciones con el IESS -----	36,560.56
429	Obligaciones con empleados -----	1,289.64
431	Provisiones a corto plazo -----	23,292.50
439	Otros pasivos a corto plazo -----	1,575,101.00
445	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,125,700.09
449	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	184,885.38
457	Prestamos de accionistas locales -----	716.19
469	Provisiones para jubilación patronal -----	266,941.24
471	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	452,542.81
473	Anticipo clientes -----	512,049.12
473	Otros pasivos diferidos -----	892,971.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790149838001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,405,020.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,983,263.25
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	15,831.67
509	Reserva de capital -----	711,347.19
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,237,482.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	175,196.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	437,228.00
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,472,236.60
519	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,455,499.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,788,377.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	149,392.00
603	Exportaciones netas -----	398,296.00
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	9,292.57
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,450.25
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	311,676.13
699	TOTAL INGRESOS -----	6,659,483.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,003,038.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,464,152.05
717	Importaciones de materia prima -----	608,262.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	750,056.36
719	MOD sueldos y salarios -----	52,224.00
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,388.00
721	MOD honorarios a personas naturales -----	12,459.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	280,047.00
725	Otros gastos de fabricación -----	2,407,690.00
726	Depreciación de activos fijos -----	252,671.00
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	25,806.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	26,937.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,406.00
732	MOI sueldos y salarios -----	260,222.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,369.00
734	MOI honorarios a personas naturales -----	23,991.00
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	55,333.00
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,798.00
738	Combustibles y lubricantes -----	118.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,164,219.51
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,486,305.16
747	Baja de inventarios -----	7,844.64
748	Otros costos -----	449,089.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,038,703.92
750	Sueldos, salarios -----	213,059.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	18,607.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,931.00

