SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0016[illegible]1

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790008959001 | 202 RAZON SOCIAL ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. | 203 EXPEDIENTE 3-57

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	256,787.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTER)	303	1'424,337.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9,496.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,611.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'924,464.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	57,291.57
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25,635.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,676.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2'701,306.75
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	394,703.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	271,104.17
VEHICULOS	323	75,333.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	446,090.20
TOTAL ACTIVO FIJO	326	295,050.68
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3,391.20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	3,391.20
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'999,748.63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	89,330.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,549.75
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	50,385.63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES: EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	152,266.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'176,201.52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1'176,201.52
TOTAL DEL PASIVO	420	1'328,467.65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	659,960.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	875,490.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	115,830.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'671,280.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	2'999,748.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	531	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4'437,303.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	123,711.12
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	13,541.76
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	21,692.68
TOTAL INGRESOS	609	4'604,249.76
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	2'509,522.79
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'336,551.52
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1'193,134.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'924,464.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3'176,015.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	358,271.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	42,593.09
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	3,585.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46,371.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12,309.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51,633.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,088.35
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	354,805.91
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	254,166.66
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	6,355.72
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109,103.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	771	40,951.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1'266,060.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	141,373.04
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	141,373.04
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2,813.48
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	138,559.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20,783.93
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	141,373.04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	2,813.48
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	20,783.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	110,294.42
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,481.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,870.30
(-) ANTICIPOS	815	1,304.96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	27,510.63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBU/VENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	25,416.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN PEDRO BLUHM — C.I. 170041124-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ELIZABETH DE NEVAREZ — C.I. 170040110-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	925	No. -		927	-
US $	926	US $ -		928	US $

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
TABIO EDITORA S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Mercy Cruz