723

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0017228

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0190057127001	FIBRO ACERO S.A.	30-453-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (DISPONIBLE)	311	160.516,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (DISPONIBLE)	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (EXIGIBLE)	315	2.552.388,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (EXIGIBLE)	317	28.854,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (EXIGIBLE)	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (EXIGIBLE)	321	99.797,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (EXIGIBLE)	323	39.395,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (EXIGIBLE)	325	54.110,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (REALIZABLE)	327	1.268.081,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (REALIZABLE)	329	93.867,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (REALIZABLE)	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (REALIZABLE)	333	570.902,96
MERCADERIAS EN TRANSITO (REALIZABLE)	335	143.312,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (REALIZABLE)	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.552,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.988.030,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	95.595,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	488.301,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.769.554,78
EQUIPO DE COMPUTACION	347	101.171,17
VEHICULOS	349	141.120,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	21.760,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.179.500,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.438.003,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	12.547,28
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	11.967,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	579,92
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.438.583,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	115.248,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	80.133,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35.114,71
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	497.551,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	140.762,97
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	32.425,38
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	670.739,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.112.463,80
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	488.479,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2.474.047,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	23.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	102.810,14
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4.343,90
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	216.835,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	29.948,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.330.665,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	496.578,14
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	598.019,07
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	88.275,96
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.180.873,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	7.033,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	7.033,69
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.527.572,33
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	260.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	141.325,59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	45.141,25
RESERVA DE CAPITAL	509	2.095.697,48
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	280.337,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	322.870,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.584.695,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	7.112.463,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECO. MARCELO CORDERO O. — NOMBRE: CARLOS CARDENAS D.

198 C.I. No. 0101894255 — 199 RUC No. 0190066400001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.429.122,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	1.242.129,46
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	95.488,47
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	46.937,16
TOTAL INGRESOS	699	7.813.387,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.852,81
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.552,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.017.053,89
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2.410.724,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.815.844,94
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.268.081,92
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	760.242,14
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	142.733,45
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	48.298,38
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	135.273,50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	160.795,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10.610,69
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	727	25.282,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	30.846,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	110.702,84
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	224.838,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	24.160,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	104.523,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	93.867,79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	216.217,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	570.902,96
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.330.697,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	222.597,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	63.020,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	27.703,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.132,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	19.515,77
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	23.325,70
COMBUSTIBLES	760	5.290,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	43.231,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.858,22
GASTOS DE GESTION	763	6.653,57
GASTOS DE VIAJE	764	38.581,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	41.700,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	180,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	41.851,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	40.079,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	22.646,58
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	280,26
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	116.149,86
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	152.202,88
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	222.142,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.113.143,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	46.977,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	46.977,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7.490.517,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	322.870,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	322.870,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	49.691,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	9.737,07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	63.151,80
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	199.564,32
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	139.393,42
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	51.165,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	38.051,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	6.948,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	47.161,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	18.059,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
26 ABR. 2002
Víctor Barros Donón
Registro de Sociedades