

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 019015886100 RAZON SOCIAL SIDERURGICA FUNDICIONES ACEROS INDUSTRIALES S.A. RESIDENTE 319219

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
229.242.114	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
48.333.332	MANO DE OBRA DIRECTA
50.000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
1.666.668	MANO DE OBRA INDIRECTA
48.333.332	SUMINISTROS Y MATERIALES

360 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
6.781.800	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
6.781.800	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
284.357.246	LOCALES
284.357.246	AL EXTERIOR

400 PASIVO CORRIENTE	770 GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
PASIVOS CORRIENTES	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
17.314.265	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
13.033.877	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
4.280.388	(+) UTILIDAD

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	801 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
LOCALES	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
EXTERNOS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OBLIGACIONES EMITIDAS	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	EN EL PAIS
217.206.851	EN EL EXTERIOR
217.206.851	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
234.521.116	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
234.521.116	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
50.000.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

500 PATRIMONIO NETO	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	IMPUESTO A LA RENTA
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) ANTIPOIS
RESERVAS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL RENTA
REEXPRESION MONETARIA	TOTAL SALDO A FAVOR
OTROS SUPERAVITS	816 - 818 - 819 + 0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	816 - 818 - 819 + 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816 - 818 - 819 + 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	816 - 818 - 819 + 0
49.836.130	816 - 818 - 819 + 0
284.357.246	816 - 818 - 819 + 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIAM
Turhuayco 2-93
Telfs.: 800-361-808-556
Cusca - Ecuador
Firma Contador
Marti No. 4704

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	802 + 803 - 804
PAGO PREVIO	802 + 803 - 804
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 + 803 - 804
INTERESES POR MORA	802 + 803 - 804
MULTAS	802 + 803 - 804
TOTAL PAGADO	802 + 803 - 804

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
816	817	818	819	820
821	822	823	824	825
826	827	828	829	830
831	832	833	834	835
836	837	838	839	840
841	842	843	844	845
846	847	848	849	850
851	852	853	854	855
856	857	858	859	860
861	862	863	864	865
866	867	868	869	870
871	872	873	874	875
876	877	878	879	880
881	882	883	884	885
886	887	888	889	890
891	892	893	894	895
896	897	898	899	900

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179-149749001 RESOLUCION 032344-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
Registro de Sociedades
0 10530029147
MAYO 2000 63



Superintendencia de Compañías

FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES Y PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10001657

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31921

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019015886100

RAZON SOCIAL siderurgica fundiciones aceros industria

EXPEDIENTE 19219

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50'000.000
VEHICULOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	50'000.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'781.800
TOTAL DEL ACTIVO	56'781.800

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	6'781.800
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6'781.800
TOTAL DEL PASIVO	6'781.800

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56'781.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIAM
Turunhuayco 2-93
Telfs.: 800-261-808-566
Quito - Ecuador
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matr. No.

CONTRADOR

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(a) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	-
(a) GASTOS EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RE-IMPRESION 00128-09-07-00

08 MAR. 2000

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RECIBIDO del Agosto 1 MAR. 2000