SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIONES — BALANCE POR CUATRO UNIDOS - SOCIEDADES

No. 1 0037661

FORMULARIO 101

CORPORACION NACIONAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190158661001 | 202 RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ACEROS INDUSTRIALES NELA (ANDEC) | 203 EXPEDIENTE: 313219

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	536,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12787,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13314,50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	2000
[illegible]LOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	266,67
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1733,33
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	271,27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	27,13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	244,14
TOTAL DEL ACTIVO	328	15291,97
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	4337,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	367,40
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	332	351,54
APORTACIONES A ASOCIACIONES, SUCURSALES, SUBSIDIARIAS O ASOCIACIONES	333	—
	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	4876,84
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
LOCALES	337	4452,91
EXTERIOR	338	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	4452,91
TOTAL DEL PASIVO	342	9329,75
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	(6,25)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	3968,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5962,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	15291,97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,2 (814 - 810)	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	113165,64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	113165,64
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	47387,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	22480,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	200,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1555,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23110,40
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	722	76632,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	6472,71
COMISIONES EN VENTAS Y SUBCONTRATOS	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	1910,00
ARRIENDOS, TELEFONO, TELEGRAFO Y FAX	727	1454,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	27,13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
LOCALES	732	—
AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	11863,74
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	4668,79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	4668,79
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	4668,79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	700,32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	747	4668,79
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL País	748	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	749	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	751	700,32
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	754	3968,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	755	992,12
(-) ANTICIPOS	756	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	962,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	29,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — CI: 0101239423

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANGEL [illegible] — CI: 0601189111

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	29,70
INTERESES POR MORA	803	0,81
MULTAS	804	1,78
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	32,29

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
806 32,29	807 NO —	808 NO —
USS	809 USS —	810 USS —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149[illegible]

Superintendencia de Compañías — 30 MAYO 2001 — Víctor Barros Donoso — Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO — AG. AV. ESPAÑA — Caja No. [illegible]

3. ASELLO Y FECHA DE RECEPCION

2001 [illegible]03-007882-2 [illegible]03-007882-2 BANCO DEL AUSTRO Banco de Apoyo