SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO REPORTE DE PARAFISCALES SOCIETARIAS

NO. 0 0160374

FORMULARIO 101 DECLARACIONES

IMPORTANTE: APRENDA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190158861001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIDERURGICA ACEROS INDUSTRIALES MEJIA VILLAVICENCIO FL 203 EXPEDIENTE 21991

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1,323.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	25,138.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3,533.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1,158.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	9,329.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	17,857.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58,389.34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3,360.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21,420.00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,646.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22,133.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	271.27
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	108.52
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	162.75
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,296.08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[redacted] OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
[redacted] OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	399	80,685.42
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	7,753.13
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	38,002.47
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	131.67
[redacted] CON EL IESS	418	329.50
[redacted] CON EMPLEADOS	419	1,461.58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	47,678.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	499	47,678.75
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,060.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	608.64
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	20,677.39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3,660.64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33,006.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	80,685.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	132,889.97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	611	132,889.97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	651	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	652	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	653	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	654	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	655	15,327.91
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	656	102,209.60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	657	9,329.78
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	658	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	659	6,057.84
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	660	2,203.96
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	661	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	662	-
GASTOS DE FABRICACION	663	534.50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	664	888.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	665	21,239.92
SUMINISTROS Y MATERIALES	666	-
ADQUIS. Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y SUM. (primas y cesiones)	667	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	668	2,227.91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	669	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	670	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	671	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	672	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	673	-
COMBUSTIBLES	674	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	675	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	676	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	677	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	678	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	679	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	680	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	681	17,857.14
OTROS COSTOS DE VENTAS	682	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	123,501.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	2,604.28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	682	924.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	683	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	684	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	685	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	686	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	687	-
COMISIONES EN VENTAS	688	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	689	-
COMBUSTIBLES	690	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	691	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	692	148.00
GASTOS DE GESTION	693	-
GASTOS DE VIAJE	694	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	695	2,023.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	696	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	697	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	698	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	699	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	700	27.13
CUENTAS INCOBRABLES	701	-
BAJA DE INVENTARIOS	702	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	703	-
[redacted] LOCALES	704	-
[redacted] AL EXTERIOR	705	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	706	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	707	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	709	5,727.61
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 709 + 769	799	129,229.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0	797	3,660.64
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3,660.64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	549.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] EN EL PAIS	806	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	3,111.54
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2,420.09
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	691.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	535.38
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,158.26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	622.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CORREA MONICA

NOMBRE: VASQUEZ MONICA

906 C.I. No. 0102239423

907 RUC No. 0104094665001

MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	NC No. -	912	NC No. -	913	NC No. -
914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -	918	Resol. No. -	919	Resol. No. -
920	USD -	921	USD -	922	USD -