

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE		0170722	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: Omitir este espacio para el RUC		AÑO 2003	
RUC 0791701937001		Razon Social o Denominacion: ACEROS INDUSTRIALES Y NAVALES S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1,190,204.78	
Caja, Bancos 23,580.14		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Inversiones financieras temporales		Exportaciones	
Otros y otros por cobrar a clientes no relacionados		Dividendos percibidos	
Provisiones de cuentas por cobrar		Otros ingresos corrientes	
Caja y bancos por cobrar a clientes relacionados		Ingresos financieros	
Otros cuentas por cobrar		Otros ingresos	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		767.27	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS 1,190,972.05	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 1,177,665.28	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen 1,067,924.03		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad 66,090.97	
Mercaderias en transito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 904,733.55	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 1,087,924.03	
Otros activos corrientes 182.84		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,213,610.99		Compras netas de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terrenos		Sueldos y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinaria, muebles, equipos y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computacion 910.93		Honor. a extra. por servicios ocasionales	
Vehiculos 1,271.48		Gastos de fabricacion	
Otros activos fijos tangibles		Depreciacion de maquinaria y equipo	
(1) Depreciacion acumulada activo fijo 34,988.41		Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 105,434.00		Seguros y reaseguros de veh. maquin. equip. y otros (primas y seguros)	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones acumuladas		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
350 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a extra. por servicios ocasionales	
Gastos de organizacion y constitucion		Atendimiento mercantil	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Diferido de diferencial cambiario		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortizaciones acumuladas		Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos terminados	
360 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos terminados	
Clientes relacionados		Otros costos de ventas 8,844.99	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS 1,069,450.76	
(1) Provisiones reconocidas		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades relacionadas		Sueldos, salarios 21,132.70	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones 25,592.68	
Gastos anticipados		Honorarios a personas naturales 3,735.80	
Otros activos		Honorarios a extra. por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Atendimiento mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 350 + 360 1,318,444.99		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas	
Locales		Promocion y publicidad	
Del exterior		Comerciales 8,115.42	
Locales		Sueldos y reaseguros (primas y seguros) 1,770.09	
Del exterior		Suministros y materiales 52.90	
Locales		Gastos de gestion 2,235.16	
Del exterior		Gastos de viaje 4,708.36	
Con la adm. tributaria		Notas y registradores de la propiedad o mercantiles 57.73	
Con el ISS		Impuestos, contribuciones y otros	
Con empleados		Depreciacion de activos fijos 27,735.37	
Provisiones a corto plazo		Depreciacion acumulada de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,490.62		Cuentas reconocidas	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Saldo de inventarios	
Locales		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	
Locales		Al exterior	
Del exterior		Gasto provisiones deducibles	
Locales		Otros gastos de administracion y ventas 23,373.84	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 118,522.56	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos		Otros gastos no operacionales	
Otros gastos no operacionales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720 1,187,973.72		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 - 0 2,998.33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 - 0 2,998.33		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 799 - 0	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo clientes		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,998.33	
Otros pasivos diferidos		PERDIDA DEL EJERCICIO 449.75	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Ingresos anticipados		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
Otros pasivos		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 440 1,310,260.22		(1) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ATENCIONES PAGADEROS DE OTROS SOC.	
Capital suscrito o otorgado 1,000.00		A OTROS RENTAS EXENTAS	
Capital suscrito o otorgado		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
Reservas legales, facultativas, estatutarias		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Reserva de capital		(1) OTROS DEDUCCIONES	
Otros superavit		UTILIDAD GRAVABLE 816 816 - 0 2,548.58	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA 816 816 - 0 2,548.58	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,998.33		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 816 - 0 2,548.58	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 816 - 0 637.15	
TOTAL PATRIMONIO NETO 816 816 - 0 8,184.77		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,318,444.99		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 14)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal: [Firma]		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 816 - 0 2,075.21	
Firma Representante Legal: [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 816 - 0 2,075.21	
NOMBRE: Sr. Ricardo Orellana		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0700134123		ANTICIPO PROXIMO AÑO 1,000,000	
Mediante Cheque de Deposito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante compensaciones		PAGO PREVIO	
Mediante notas de credito		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
M.C. No. 1		MULTAS	
M.C. No. 2		TOTAL IMPUESTO	
M.C. No. 3		SCELLO Y FECHA DE RECEPCION	
M.C. No. 4		SRI ADHESIVO 89011030035	
M.C. No. 5		CAJERO EMCABEZAS	
M.C. No. 6		IMPUESTO 1021	
M.C. No. 7		PAQUETE 11000164	
M.C. No. 8		FECHA RECAUDACION 01-APR-04	
M.C. No. 9		RUC. 0791701937001	
M.C. No. 10		PERIODO 0003	
M.C. No. 11		ORDEN 16	
M.C. No. 12		RAZON SOCIAL ACEROS INDUSTRIALES Y NAVALES S.A. ACTASA	
M.C. No. 13		VALOR PAGADO 0.00 DOLARES	