



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0031916

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN 31794 DE DGER 0713

IMPORTANTE: REVÍSELE LAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

PERIODO DE LA DECLARACIÓN

2004

Expensas bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01903033001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERRERIA TUCAYATA C.A. 2000 EXPEDIENTE 39508

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	15.322,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.606,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	803,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.08.085,98
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	135.818,95

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.481,56
MAQUINOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.221,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	14.600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.658,56
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	18.344,00

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	18.344,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	160,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	329,32

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—

385 ACTIVOS LARGO PLAZO

INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	386	—
OTRAS	387	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—
OTROS ACTIVOS	389	—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 398 + 376 + 387	153.502,37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	51.993,37
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALS	413	—

414 PASIVO CORRIENTE

ORDENACIONES CON	415	—
------------------	-----	---

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	894.229,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	159,65
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	894.388,67

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	72.442,95
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	864.218,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	107.747,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—

SUELDOS Y SALARIOS	733	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—

BAJA DE INVENTARIOS	748	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	750	825.912,16

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

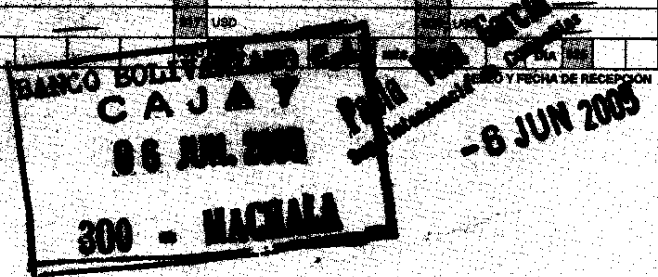
SUELDOS Y SALARIOS	751	32.834,29
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.529,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—

OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR	428	460,63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	—
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	429	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793	—
		CON EL IESS	430	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	794	—
		CON EMPLEADOS	431	1.835,35	GASTOS DE GESTIÓN	795	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			432	—	GASTOS DE VIAJE	796	320,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO			433	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	5.100,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			434	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			435	32.286,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	463,41
440 PASIVO LARGO PLAZO				—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	800	4.239,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	801	—
		DEL EXTERIOR	442	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	802	—
CUENTAS POR PAGAR CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	803	—
		DEL EXTERIOR	444	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	804	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	9.703,36	INTERESES Y COMISIONES	805	369,54
		DEL EXTERIOR	446	—	AL EXTERIOR	806	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	—
HIPOTECAS POR PAGAR			448	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808	7.154,89
OBLIGACIONES EMITIDAS			449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	53.239,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES			451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			452	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			453	9.703,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	—
470 PASIVO DIFERIDO				—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	704	882.153,01
ANTICIPO CLIENTES			471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	705	19.235,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	706	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
480 OTROS PASIVOS				—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	12.235,65
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS			482	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.835,35
TOTAL OTROS PASIVOS			483	66.991,61	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 456 + 478 + 488	484	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			485	—	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	—
600 PATRIMONIO NETO				—	EN EL EXTERIOR	802	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			601	400,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	804	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	62.310,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	805	—
RESERVA LEGAL			604	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			605	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
RESERVA DE CAPITAL			606	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			607	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	10.400,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			608	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			609	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			610	7.800,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	10.400,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			611	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.600,08
TOTAL PATRIMONIO NETO			612	90.510,66	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-506	613	157.503,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	803,47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
				—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
				—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.796,61
				—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
				—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	496,57
				—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
				—	PAGO PREVIO		—
				—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	1.796,61
				—	INTERESES POR MORA		29,65
				—	MULTAS		101,80
				—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.927,06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170140GIER-9177-A 29-03-2004



06/2005 30 1 coalarzi
CÓDIGO H:M
IMPUESTO A LA RENTA Y P