

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00013066****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	00000130001	02	EXPEDIENTE	6223-34	03	RAZON SOCIAL	ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	JAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JAYAJUL	07	COD. CANTON	320	08	CIUDAD	JAYAJUL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO VIA A LAS ESCUAS																
10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	430633	12	FAX	432713										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA SIDERURGICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CIVIL ING. EDUARDO SILVA MARTINEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170175991-0							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	300	25	R.N.A.E.	133

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.213'742.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	173.374'304.914	
Inversiones financieras temporales	102	11.033'535.592	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.210'443.225	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.342'450.345	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	254'320.156	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.725'715.343	
Otras cuentas por cobrar	105	2.793'459.741	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	11.343'453.533		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	5.556'234.135		Otras rentas	408	5.332'034.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20.504'555.716	TOTAL INGRESOS	499	176.501'555.795	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.737'502.506	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	140'044.741	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.790'313.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	13.255'322.092	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.333'131.250	Compras de materia prima	506	17.239'233.174	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.422'243.311	Importaciones de materia prima	507	95.524'924.560	
Vehículos	153	331'755.945	(-) Inventario final de materia prima	508	10.373'071.232	
Otros activos fijos	154	592'301.963	Mano de obra directa	509	1.345'064.397	
(-) Depreciación acumulada	155	11.311'541.330	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.033'593.739	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.377'391.144	Mano de obra indirecta	511	1.523'325.022	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.459'121.576	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17.573'435.019	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	141'152.035	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.955'733.111	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.334'933.770	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	3.553'071.061	
Otros activos no corrientes	165	525'273.192	Otros gastos de fabricación	517	5.297'323.490	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.193'703.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123.366'912.366	Inventario inicial de productos terminados	520	12.374'754.133	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	19.704'734.243	
Cuentas por pagar	201	2.039'373.707	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	132.545'343.344	
Documentos por pagar	202	53.211'550.219	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.131'994.379	Sueldos, sal. y prestaciones sociales	551	4.050'532.170	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.750'546.671	Comisiones en ventas y publicidad	552	325'405.757	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	17'665.441	
Otros pasivos corrientes	206	7.215'125.313	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	722'243.350	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70.443'791.430	Impuestos, contribuciones y otros	555	753'236.403	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de capital	556	413'535.147	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	312'499.394	Cuentas incobrables y balances de inventarios	557	250'463.396	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Ingresos de comisiones	559	5.010'093.302	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	312'499.394	Otros gastos de administración y ventas	561	3.592'133.021	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.756'291.433	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	15.243'463.792	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	37.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.955'399.338	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	13.735'360.913	
Reservas	304	3'453.561	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.791'760.301	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.457'494.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.913'293.353	
Reexpresión monetaria	306	1.360'379.350	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	1.835'129.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'943.637	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.553'474.334	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.913'293.353	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52.534'527.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.301'094.370	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123.355'212.355	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	559'506.311
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.042'259.355
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	757'163.304

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.552'824.245			
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759
<div>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div></div>						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760				
						(-) Anticipos pagados		770	300'000.000			
						(-) Impuestos retenidos		771	1.235'091.152			
						SALDO A FAVOR		772	---			
						IMPUESTO A PAGAR		773	457'733.703			
						Interés por mora		774	---			
						Multas		775	---			
						TOTAL PAGADO		799	457'733.703 ✓			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	S/.		67'733.703		El Banco		S/.					