

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	0990001340001	02 EXPEDIENTE	4223-54	03 RAZON SOCIAL	ESTADAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.									
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	322	08 CIUDAD	GUAYAQUIL					
09 CALLE	AV. 25 DE JULIO VIAL LAS ESCUSAS	10 NUMERO	5/V	11 TELEF.	430533	12 FAX	432713							
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15 TIPO CONTRIBUYENTE	333									
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN EDUARDO SILVA MARINENA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170175991-2											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	301	25 R.N.A.E.	103

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.213'742.363
Inversiones financieras temporales	102	11.033'535.592
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.342'450.245
(-) Provisión cuentas incobrables	104	254'329.156
Otras cuentas por cobrar	105	2.793'459.741
Inventory de materia prima	106	11.343'458.533
Inventory de productos en proceso	107	
Inventory de suministros y materiales	108	5.556'234.135
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20.504'555.716
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	1.737'502.506
Otros activos corrientes	113	140'344.741
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.790'313.911

INGRESOS

Ventas gravadas con i.V.A.	401	173.374'304.914
Ventas exentas de i.V.A. o no gravadas	402	3.210'443.225
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.725'715.343
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravadas	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	5.332'334.333
TOTAL INGRESOS	499	176.501'566.795

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventory final de productos terminados	504	
Inventory inicial de materia prima	505	13.265'322.092
Compras de materia prima	506	17.239'239.174
Importaciones de materia prima	507	95.524'924.560
(-) Inventory final de materia prima	508	10.373'071.232
Mano de obra directa	509	1.345'064.397
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	1.033'593.739
Mano de obra indirecta	511	1.523'325.322
Suministros y materiales	512	2.459'121.576
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	141'162.035
Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.055'733.111
Mantenimiento y reparaciones	515	1.334'933.773
Energía, agua y teléfono	516	3.563'071.061
Otros gastos de fabricación	517	6.297'329.439
Inventory inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventory final de productos en proceso	519	
Inventory inicial de productos terminados	520	
(-) Inventory final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	132.545'743.344

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios y demás gastos de administración	551	4.050'532.170
Comisiones en ventas y publicidad	552	325'405.757
Gastos de gestión	553	17'665.441
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	722'243.053
Impuestos, contribuciones y otros	555	753'236.123
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	418'535.147
Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	250'463.396
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	5.010'093.302
Préstamos deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	3.592'133.321
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	15.240'453.792

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	3.055'399.393
Otros gastos no operacionales	573	13.735'369.913
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.791'750.391
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.013'293.353
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	12.013'293.353
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.331'994.379
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	10.211'299.779
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.552'324.945
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.659'174.224

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	37.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	3'453.561
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.457'494.101
Reexpresión monetaria	306	1.360'379.350
Otros superávits	307	1.836'129.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'943.637
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.653'474.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52.504'527.333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123.366'912.366

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	312'499.394
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	312'499.394
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.762'291.433

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	2.042'253.955
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	757'163.304

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	709
--------------------------	-----	-----	-----	-----

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO