SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 01 [illegible]3376

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001340001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 22364

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	753.774,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1'100.367,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3'845.093,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	111.647,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	440.276,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	628.419,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3'087.944,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3'268.255,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	1'493.432,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	448.046,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14'953.962,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	480.443,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2'157.723,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17'035.924,96
EQUIPO DE COMPUTACION	344	549.138,17
VEHICULOS	345	674.047,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	26.560,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7'388.549,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13'535.289,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13'535.289,03
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	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382	7.428,85
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3'909.208,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	99.230,19
GASTOS ANTICIPADOS	391	106.833,19
OTROS ACTIVOS	392	216.177,99
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	4'337.878,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	32'827.129,43
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	327.812,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	3'952.333,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — LOCALES	418	2'397.339,00
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	334.477,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	38.386,88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	341.558,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7'292.406,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — LOCALES	448	-
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	59.307,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	59.307,33
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7'351.714,19
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16'865.850,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	925.099,92
RESERVA DE CAPITAL	508	903,27
OTROS SUPERAVITS	509	344.325,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	573.046,91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	6'765.689,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25'475.415,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	32'827.129,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL MARIO CERDAC. — NOMBRE: LIC. JAIME JAIME B.

C.I. No. 130983400 — RUC No. 0909654391

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	624.300,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	51'780.587,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.745,54
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1'040.582,63
OTROS INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	141.264,21
OTROS INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	248.136,42
TOTAL INGRESOS	699	53'237.316,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.498,93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5'684.790,47
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	19'159.421,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	10'952.713,19
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3'087.944,54
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	873.998,20
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	197.570,95
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	983.185,03
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	711.671,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	73.750,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	707.241,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	1'404.525,92
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	989.040,60
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	213.235,70
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	910.700,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	4'559.133,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	3'268.255,44
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	197.515,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	41'277.832,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	707.671,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	194.881,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	44.543,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	24.740,05
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	139.410,14
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	71.792,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	22.952,10
GASTOS DE GESTION	763	13.295,11
GASTOS DE VIAJE	764	50.304,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	199.562,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	139.484,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	159.743,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	37.331,51
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	774	770.933,55
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	361.762,95
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2'187.280,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5'125.739,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	68.054,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	68.054,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	799	46'471.626,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	6'765.689,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6'765.689,63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1'014.853,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	1'040.582,63
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	144.536,95
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	156.087,39
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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	814	5'014.439,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5'014.439,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1'252.719,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	132.063,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	496.355,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	624.300,30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	130.004,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 897	899	624.300,30
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 822 + 903 + 904	903	624.300,30

3 0 ABR 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 Resol. No.	910 Resol. No.
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 917 REGISTRO OFICIAL No. — 918 AÑO — 919 MES — 920 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02