

4223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

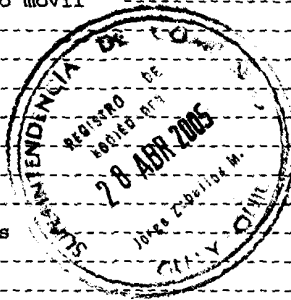
RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. ANDEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990001340001
202	Razón Social -----	ACERIAS NACIONALES DEL
203	EXPEDIENTE -----	422364
311	Caja bancos -----	2,593,543.99
315	Inversiones financieras temporales -----	11,212,638.18
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,369,985.18
321	(-) Provisión cuentas incobrables -----	111,647.83
326	Otras cuentas por cobrar -----	4,246,603.23
329	Inventario de materia prima -----	3,960,385.02
330	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,110,252.75
331	Mercaderías en tránsito -----	257,740.68
332	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	549,775.77
338	Seguros pagados por anticipado -----	103,218.90
339	Otros activos corrientes -----	31,453.98
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,323,949.85
343	Terrenos -----	480,443.75
345	Edificios -----	694,102.76
349	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	19,153,751.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	689,648.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	581,361.87
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,552,674.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,046,633.17
377	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,046,633.17
383	Otros activos diferidos -----	35,452.72
397	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,452.72
399	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	2,428.85
411	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	99,230.19
415	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	101,659.04
419	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,507,694.78
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,696.69
428	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,463,408.75
429	Prestamos de accionistas locales -----	53.72
431	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,584,703.80
439	Transferencia casa matriz y sucursales -----	2,783,383.96
449	Provisiones a corto plazo -----	2,629,869.39
459	Otros pasivos a corto plazo -----	2,373,679.68
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,896,795.99
479	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,896,795.99
489	Capital suscrito o asignado -----	16,865,850.00
499	Reservas legal -----	2,520,047.74
509	Reserva de capital -----	903.27
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	344,825.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. ANDEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	573,046.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,306,225.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,610,898.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,507,694.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,582,379.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,911.72
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	174,693.07
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	70,019.23
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	291.46
699	TOTAL INGRESOS -----	85,837,295.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,087,944.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,349,208.80
717	Importaciones de materia prima -----	32,158,195.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,960,385.02
719	MOD sueldos y salarios -----	976,560.97
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	232,982.29
725	Otros gastos de fabricación -----	1,241,088.40
726	Depreciación de activos fijos -----	1,048,703.29
728	Suministros y materiales -----	651,472.19
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	66,768.17
730	Mantenimiento y reparaciones -----	382,737.97
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,393,303.58
732	MOI sueldos y salarios -----	1,174,057.90
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	251,898.60
734	MOI honorarios a personas naturales -----	1,050.00
738	Combustibles y lubricantes -----	1,037,307.44
745	Inventario inicial de productos terminados -----	3,268,255.44
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,110,252.75
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	61,250,897.69
750	Sueldos, salarios -----	863,485.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	187,786.88
754	Honorarios a personas naturales -----	19,765.60
760	Comisiones en ventas -----	267,224.59
761	Promoción y publicidad -----	121,954.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	72,381.04
764	Suministros y materiales -----	22,761.10
765	Gastos de gestión -----	21,291.14
766	Gastos de viaje -----	102,893.59
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	203,833.05
769	Impuestos contribuciones y otros -----	143,553.62
770	Depreciación de activos fijos -----	130,313.01
775	Intereses y comisiones locales -----	199,304.17
777	Gastos provisiones y deducibles -----	1,112,549.77
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,828,905.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. ANDEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,298,002.79
781	Pérdida en venta de activos -----	2,883.02
782	Otros gastos no operacionales -----	1,297,974.29
789	Total Gastos no operacionales -----	1,300,857.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,849,757.79
797	Utilidad del ejercicio -----	17,987,537.68
801	Utilidad del ejercicio -----	17,987,537.68
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,698,130.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62,775.04
814	Utilidad Gravable -----	15,352,182.07
817	Saldo utilidad gravable -----	15,352,182.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,838,045.52
819	(-) Anticipo pagado -----	130,004.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	703,348.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,004,692.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,215,674.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702792571
199	RUC CONTADOR -----	0909046542001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,004,692.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,004,692.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,004,692.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1702792571

Firma Contador (a)

C.I. 0909046542001

