

4223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990001340001
202	Razón Social -----	ACERIAS NACIONALES DEL
311	Caja bancos -----	4,075,971.76
313	Inversiones financieras temporales -----	11,525,731.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,894,875.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	169,275.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	473,132.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,081,299.21
326	Inventario de materia prima -----	14,751,746.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,556,897.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,097,191.49
330	Mercaderías en tránsito -----	415,149.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	49,239.48
338	Otros activos corrientes -----	92,752.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,844,711.39
341	Terrenos -----	588,185.78
342	Edificios -----	918,444.70
343	Obras en proceso -----	988,943.33
344	Instalaciones -----	2,495,351.49
345	Muebles y enseres -----	536,509.23
346	Maquinaria y equipo -----	21,364,341.24
349	Equipo de computación y software -----	677,829.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	965,031.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,035,346.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,112,765.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,457,217.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,457,217.88
377	Otros activos diferidos -----	21,504.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,504.89
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	54,438.22
389	Inversiones a largo plazo otras -----	130,692.74
394	Otros activos -----	4,346.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	189,477.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,512,911.21
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales -----	1,624,344.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,254,299.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	746,592.11
427	Obligaciones con el IESS -----	53,943.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,407,262.08
431	Provisiones a corto plazo -----	1,416,175.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,600,626.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	984,148.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	984,148.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

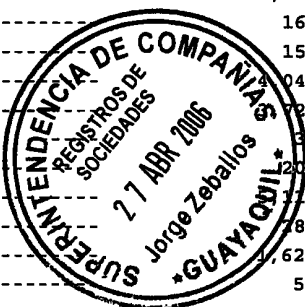
RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	222,775.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	222,775.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,807,550.45
501	Capital suscrito o asignado -----	20,917,850.00
507	Reservas legal -----	3,275,386.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.01
509	Reserva de capital -----	6,829.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	344,825.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	576,918.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,583,550.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,705,360.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,512,911.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,486,832.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,946.52
605	Rendimientos financieros -----	221,430.72
606	Otras rentas -----	564,761.62
608	Otras rentas exentas -----	65,257.06
699	TOTAL INGRESOS -----	109,351,228.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,960,385.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,087,988.30
717	Importaciones de materia prima -----	43,285,795.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,751,746.08
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,110,252.75
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,097,191.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	484,910.58
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,361,839.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	576,342.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	432,022.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	810,388.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,811.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,170,617.42
735	Comisión a sociedades -----	387,948.75
736	Promoción y publicidad -----	726,388.91
737	Combustibles -----	1,344,995.91
738	Lubricantes -----	167,651.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	155,261.32
742	Suministros y materiales -----	1045,967.50
743	Transporte -----	108,988.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,056.44
745	Gastos de viaje -----	200,115.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	113,838.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	187,398.47
749	Depreciación de activos fijos -----	1,627,739.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	57,627.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	620,797.70
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,394,655.88
761	Otros gastos locales -----	5,788,863.68
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	6,397.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,133,108.55
801	Utilidad del ejercicio -----	28,218,120.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,407,262.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	65,257.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,153,838.64
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	9,788.56
814	Utilidad Gravable -----	24,909,228.09
816	Reinvertir y capitalizar -----	10,000,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	14,909,228.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,227,307.02
819	(-) Anticipo pagado -----	1,218,341.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	910,957.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,098,007.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,702,696.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,098,007.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,098,007.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702792571
199	RUC CONTADOR -----	0909046542001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,098,007.90
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,098,007.90

Firma Representante Legal

C.I. 1702792571

Firma Contador (a)

C.I. 0909046542001

