pS

0036799

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00145865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791002369001	ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR "ACINDEC S.A."	46690

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		32,307.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		119.59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		102,835.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5,068.72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		183,870.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		30,898.79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9,160.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		135,768.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		105,844.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		14,198.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		85,148.71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		34.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		695,117.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		140,168.63
EDIFICIOS E INSTALACIONES		203,122.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		309,126.11
EQUIPO DE COMPUTACION		69,500.73
VEHICULOS		23,070.02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8,749.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		275,081.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		478,656.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		11,103.49
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		1,071.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		10,031.83
TOTAL ACTIVO FIJO		488,688.67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1,183,806.15
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		207,974.93
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		2,763.89
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		9,526.38
CON EL IESS		3,947.98
CON EMPLEADOS		11,475.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO		12,200.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		63,654.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		311,093.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		
LOCALES		7,948.41
DEL EXTERIOR		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7,948.41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		434,784.62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		434,784.62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	753,826.53
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		32,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		4,320.47
RESERVA DE CAPITAL		312,060.84
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	81,598.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		429,979.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1,183,806.15

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		947,908.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		19,760.25
TOTAL INGRESOS		967,669.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		30,484.74
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		212,073.34
IMPORTACIONES MATERIA PRIMA		328,609.80
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		135,768.22
SUELDOS Y SALARIOS		84,338.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		71,126.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		47,514.96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		26,455.81
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		93,300.80
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23,335.59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6,669.51
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		2,786.05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		27,095.11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		105,844.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		712,178.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15,008.69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		28,135.33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		12,304.77
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3,585.32
COMBUSTIBLES		194.27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		6,720.20
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,532.09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20,621.76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11,496.37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		3,485.54
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(5,123.52)
LOCALES		35,961.48
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31,969.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		173,891.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	886,070.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	81,598.31
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	81,598.31
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		14,138.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	67,459.66
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	67,459.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	16,864.92
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9,160.29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,704.62

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GUIDO MORALES	NOMBRE: MARIANELA PURUNCAJAS
C.I. No. 170561086-1	RUC No. 1716309545001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		313.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7,391.02
INTERES POR MORA		799.75
MULTAS		1,773.86
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9,964.63
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 11:16:35 04/04/2002 10 72 [illegible]
[illegible] PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
[illegible] 360010194971
$ 9,964.63 PRODUBANCO

04 ABR. 2002