

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990993297001	102 AÑO	1996
202 RAZON SOCIAL	PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	57006		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 35'586.663	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 199'803.354
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5'260.603	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 13'419.220	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1'106.192
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3'154.218	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 EXENTOS NO GRAVADOS -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 OTRAS RENTAS -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 85'018.589
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 30'582.264	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1'454.535	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 165'155.428	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 15'308.845
DEPRECIACION ACUMULADA	355 38'811.526	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 16'515.543
TOTAL ACTIVO FIJO	359 127'798.437	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 62.969
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1'132.101
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 25'671.508
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 6'891.944
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 10'812.273
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 158'380.701	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 13'829.609	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 128'382.686
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 57.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 27'442.845
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404 23'260.405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 447.400
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 502.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 37'147.014	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 20'852.866
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'638.324
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	760 1'737.683
TOTAL DEL PASIVO	420 37'147.014	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 16'312.858
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	764 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 69'934.476
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 61'292.122	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 54'699.315	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 242.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 380.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 121'233.687	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 158'380.701	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 380.000
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 57.000
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 380.000
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 57.000
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 323.000		
IMPUESTO A LA RENTA	816 80.750		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 242.250		
(-) ANTICIPOS	818 -		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 80.750		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 80.750		
INTERESES POR MORA	903 134.858		
MULTAS	904 80.750		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 296.358		
EFFECTIVO SUCRES	910 80.750	CHEQUE SUCRES	911 -
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	914 -
COMPENSACION SUCRES	915 - 916 -		
EFFECTIVO DOLARES	917 -	CHEQUE DOLARES	918 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	919 - 920 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	921 -
COMPENSACION DOLARES	922 - 923 -		
U.S.S.	924 -		

Procesadora Ecuatoriana
 FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matri No. 828 02550

