

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0990993297001** 202 RAZON SOCIAL **PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO S.A.** 203 EXPEDIENTE **57006**

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	44'483.329
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6'575.754
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'774.025
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'942.772
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49'227.830

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	239'574.193
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'682.740
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	237'891.453

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	1'818.167
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	206'444.285
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	--
DEPRECIACION ACUMULADA	404	58'514.408
TOTAL ACTIVO FIJO	409	149'748.044
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	198'975.874

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	102'237.236
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	22'136.056
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	23'644.429
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	98.718
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2'415.126
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	36'089.385
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8'614.930
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11'893.500
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	159'840.522

500 PATRIMONIO NETO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	15'287.011
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	84.940
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	29'075.506
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	44'447.457
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34'303.556
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'569.250
GASTOS DE GESTION	753	638.215
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23'066.082
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'297.905
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	2'172.104
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20'391.072
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	85'438.184

600 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	--
RESERVAS	604	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	78'615.153
REEXPRESION MONETARIA	606	70'552.270
OTROS SUPERAVITS	607	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	360.994
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	154'528.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	198'975.874

PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	566.266

700 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 --

(+) UTILIDAD 801 - 802 803 --

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 --

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 --

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 566.266

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 84.940

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 0250

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 --

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 --

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 --

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES 811 --

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812 --

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 481.326

IMPUESTO A LA RENTA 816 120.332

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 360.994

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(-) ANTICIPOS 818 --

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --

TOTAL RENTA 818 - 819 > 0 820 --

TOTAL SALDO A PAGAR 818 - 819 < 0 821 --

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
919	921	922	923	924
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
--	379.444	--	--	--
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	920	921	922	923
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
--	--	--	--	--

30/07/97
RECEPCION
MAYO CONTINENTAL
29/07/97