



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0153344**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	09099327001		PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO S.A.		37000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,268.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	97,717.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,763.90	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	27.84	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,058.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	197.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	97,915.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,345.00			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,437.51			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	13,881.68			
350	ACTIVO FIJO	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	134,543.76			
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,657.55			
VEHICULOS	353	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20,741.04			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	116,460.27			
TOTAL DEL ACTIVO	370	130,341.95			

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	350.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16,200.74
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14,935.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7186.91
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	GASTOS DE GESTION	753	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	GASTOS DE VIAJE	754	837.14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,956.03
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,584.02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23.33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	27.54
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,927.20	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	13,400.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	756.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,487.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,523.10
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,781.79			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,698.02			
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	44,342.80			

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	529.45	LOCALES	413	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,333.70	EXTERNOS	414	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,863.21	TOTAL DEL PASIVO	420	---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,774.59
REEXPRESION MONETARIA	506	110,604.40
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	633.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,266.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	128,478.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	130,341.95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821	725.25
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	NOMBRE
C.I.	C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1,452.57
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,452.57

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	9,523.10	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	704.06	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	10,227.16	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1,534.07	
UTILIDAD GRAVABLE	804 + 805	806 - 810 - 811 - 812	813	8,693.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,173.27	
(-) ANTICIPOS		815	23.33	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	718.62	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1,452.57	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---	

OTRAS FORMAS DE PAGO	819	1,452.57	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	927	---
U.S.\$			U.S.\$	926	---	928	---
							COMPENSACION DOLARES

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
175 10 ABR. 2001 175
Recibidor - Pagador