

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57-006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990993297001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO S.A.

EXPEDIENTE 57006

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911	2,444.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	229,830.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918	19,228.15	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	434.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	12,510.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	2,318.77	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	1.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	7,482.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	924	1,748.14	OTRAS RENTAS	809	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	---	TOTAL INGRESOS	899	229,831.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	3,422.25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	3,199.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	47,030.62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	57,756.93
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	941	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	35,869.94	MANO DE OBR. INDIRECTA	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	111,630.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	14,316.75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	4,016.23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	949	21,117.86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	47,140.71	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	17,289.47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	956	125,493.92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5,556.09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	964	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	894.74
TOTAL ACTIVO FIJO	965	125,493.92	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBR. DIRECTA	731	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	900.67
ACTIVOS DIFERIDOS	977	572.00	COMBUSTIBLES	735	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	324.14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	980	247.86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	10,830.00
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	981	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
OTROS	983	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	985	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
SOCIEDADES RELACIONADAS A LARGO PLAZO	987	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	41,031.30
OTRAS	989	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	148,575.95
GASTOS ANTICIPADOS	991	145.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	993	806.90	SUELDOS, SALARIOS	751	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	994	952.06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24,451.61
TOTAL DEL ACTIVO	999	173,724.46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES	998	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	570.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35,838.74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	8,806.90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
DEL EXTERIOR	417	---	COMBUSTIBLES	760	4,116.24
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1,000.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	348.56
OBLIGACIONES	421	7,584.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,658.92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	2,089.00
CON EL IESS	425	---	GASTOS DE VIAJE	764	90.60
CON EMPLEADOS	427	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7,214.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	32.30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2,221.04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,261.97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,531.19
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	17,440.00
DEL EXTERIOR	443	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	176.27
INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	INTERESES Y COMISIONES	774	1,175.11
DEL EXTERIOR	451	---	LOCALES	775	---
AL EXTERIOR	453	---	AL EXTERIOR	776	---
HIPÓTECAS POR PAGAR	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	25,259.91
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	71,015.37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OTRAS PROVISIONES	461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	861.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO	469	53,360.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	861.14
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	220,452.46
ANTICIPO CLIENTES	471	98.52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9,379.45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	98.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,379.45
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1,406.91
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL DEL PASIVO	489	53,360.49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	806	684.94
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,273.25	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
RESERVA DE CAPITAL	509	108,911.27	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,379.45	= UTILIDAD GRAVABLE	816	8,657.48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	= PÉRDIDA	817	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	120,365.97	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	818	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598+599	173,724.46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8,657.48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,164.37
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	416.23

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **WILLIAM CARRANZA** NOMBRE: **BRENDA GRANIZO**

C.I. No. **0914203831** RUC No. **0014215264001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **416.23**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **416.23**

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **416.23**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 22 APR 2004

22 ABR 2004 Pablo Vivar

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN