SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE BALANCES — PERSONA NATURAL O SOCIEDAD

No. 0 0121512

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991245081001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SIDERURGICA Y METALES PANCHANA EXPEDIENTE 67147

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.954,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	70.808,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	708.08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.284,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.361,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.794,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	112.494,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	49.601,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	201.391,27
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-
VEHICULOS	333	24.017,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	111.232,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	163.777,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO	341	163.777,90
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	3.916,14
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.916,14
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	280.188,93
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	21.867,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES DE PROPIETARIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES DE PROPIETARIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	406	-
HIPOTECAS POR PAGAR	407	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	-
OTRAS PROVISIONES	410	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	190.421,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	214.806,99
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	661,92
RESERVA DE CAPITAL	505	126.935,22
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.816,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar 798	518	71.031,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	65.381,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	280.188,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		636.105,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		636.105,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		420.006,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		4.761,88
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		4.794,14
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		46.850,99
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.392,62
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		37.889,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15.137,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.788,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.226,04
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10.188,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		3.850,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		7.591,80
TOTAL COSTO DE VENTAS		581.888,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		32.644,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.166,54
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		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		307,50
COMBUSTIBLES		3.280,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.241,37
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		11.722,11
GASTOS DE VIAJE		13.450,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.351,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		5.579,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.504,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		125.248,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		707.137,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		71.031,68
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		71.031,68
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — 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		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		71.031,68
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 813-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITOS TRIBUTARIOS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		6.361,05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO A PAGAR A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE IVAN PANCHANA E. — NOMBRE JANINNA CARRERA

C.I. No. 0906794987 — RUC No. 0910669159001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. - USD - — N/C No. - USD - — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - — Resol. No. - USD - — Resol. No. - USD - — 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

DIRECCION DE IMPUESTOS - QUITO
PRODUBANCO

10 JUN 2003