SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0957

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0067949

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991272682001	ACERSX S.A.	69167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	7.726,68
OBRAS EN PROCESO		343	--
INSTALACIONES		344	--
MUEBLES Y ENSERES		345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.726,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 364	369	7.726,68
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	386	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	--
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)		398	8.526,68
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	8.526,68
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	415	--
Obligaciones financieras	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
Obligaciones con accionistas	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
Obligaciones con	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
	(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	--
	CON EL IESS	427	--
	CON EMPLEADOS	428	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--
PROVISIONES		431	--
CRÉDITO A MUTUO		434	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	442	--
	DEL EXTERIOR	445	--
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446	--
	DEL EXTERIOR	447	--
Obligaciones con accionistas	LOCALES	449	7.726,68
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--
Provisiones por obligaciones diversas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		458	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	7.726,68
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)		490	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	7.726,68

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
RESERVA DE CAPITAL		511	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	8.526,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
OTRAS RENTAS		606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
BAJA DE INVENTARIOS		723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	--
COMBUSTIBLES		737	--
LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	--
TRANSPORTE		743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--
GASTOS DE VIAJE		745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
Intereses comerciales bancarios — LOCALES		754	--
Intereses comerciales bancarios — AL EXTERIOR		755	--
Intereses financieros y otros — LOCALES		756	--
Intereses financieros y otros — AL EXTERIOR		757	--
Gastos de venta y administrativos — LOCALES		758	--
Gastos de venta y administrativos — AL EXTERIOR		759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
Otros costos — LOCALES		761	--
Otros costos — DEL EXTERIOR		762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) Gastos no deducibles locales — EN EL PAIS		806	--
(+) Gastos no deducibles locales — EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bck A 15%)		809	--
(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bck 806) 15%		810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812+813+0	814	--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	--
Utilidad gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
Utilidad gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] POR LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR [illegible] 820-821-822-823+0		824	--
SALDO IMPUESTO [illegible] 819-820-821-822-823 > 0		825	--
CÁLCULO [illegible] ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO	(1) 819 - 820 - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR [illegible]			
PAGO PRE[illegible]		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 901	902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Alvarado — NOMBRE: Geovanny De la Rosa

906 C.I. No. 0700749195	908 RUC No. 0915604925001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	--	910 NC No.	--	912 NC No.	--	914 NC No.	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--
COMPO 913 Y 915 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--
917 USD	--	919 USD	--
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — ACO 2006 — Rodrigo Constante L. — GUAYAQUIL

CONA C SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

172 10:20:35 06/03/2006 0 1 acardena
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-165567-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO