IMPRESO POR OPPSETEC S.A.

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

No. 10033221

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2003	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----
105	EXPEDIENTE 79664		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991425893001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION VITROACEROS S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	273 299,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1 201 744,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	288 549,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17 239,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	186 948,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	239 974,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1 070 986,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	113 069,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5 192,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3 377 023,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	286 777,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	337 254,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4 381 285,75
EQUIPO DE COMPUTACION	344	16 290,57
VEHICULOS	345	112 674,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	241 451,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	608 431,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4 767 293,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4 767 293,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	55 826,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	183 996,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	239 822,84
390 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR — OTROS	368	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	---
GASTOS ANTICIPADOS	372	265 813,61
OTROS ACTIVOS	373	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	265 813,61
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 375 + 387	375	8 649 952,65
ACTIVOS CONTINGENTES	376	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	2 771 273,02
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	148 196,28
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	403	734 427,79
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	404	---
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405	---
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	55 829,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	10 320,52
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	12 535,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	17 410,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	3 750 953,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	1 995 000,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	415	577 332,89
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ETC. — LOCALES	417	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ETC. — DEL EXTERIOR	418	---
HIPOTECAS POR PAGAR	419	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	---
OTRAS PROVISIONES	422	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	1 471,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	2 574 804,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	425	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	---
OTROS PASIVOS	429	---
TOTAL OTROS PASIVOS	430	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	431	6 325 757,52
PASIVOS CONTINGENTES	432	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	2 000 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	300 000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	---
RESERVA DE CAPITAL	437	---
SUPERAVIT POR VALUACION	438	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	13 076,88
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	11 118,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	2 324 195,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 555	444	8 649 952,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7 598 538,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13 366,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	250,50
TOTAL INGRESOS	608	7 612 153,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20 416,99
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	70 465,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20 416,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	532 990,57
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	84 055,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	5 822 185,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	186 948,09
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	14 818,53
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25 643,12
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	232 946,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1 129,00
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y cesiones)	727	13 592,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	74 054,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	143 123,80
GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	5 764,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	296 771,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	239 974,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	111 846,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1 070 986,01
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	89 868,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	6 021 374,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	63 865,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	45 363,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	77 449,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	28 075,89
COMISIONES EN VENTAS	758	104 095,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	400,00
COMBUSTIBLES	760	9 525,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	8 074,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8 339,19
GASTOS DE GESTION	763	1 577,21
GASTOS DE VIAJE	764	14 166,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	35 618,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	29 417,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	321 966,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6 839,71
CUENTAS INCOBRABLES	771	252,75
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	27 313,44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES	774	161 892,35
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	631 391,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1 577 024,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	2 636,27
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	2 636,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	782	7 601 035,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	797	11 118,44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	11 118,44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1 667,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	811	9 450,67
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	812	---
(-) 25% PARTICIPACION A REINVERSION Y CAPITALIZACION	813	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	9 450,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (813* 25%)	815	2 362,67
(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0	819	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820	2 362,67
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 815 - 823)	821	1 181,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	2 362,67
INTERES POR MORA	824	46,97
MULTAS	825	141,76
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	2 551,40

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: JUAN PABLO SUAREZ ROSEMBERG — NOMBRE: VICTOR HUGO PEZO

827	C.I. No. 0908 [illegible]	828	RUC No. 0901439414001
829	CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	2 551,40
831	MEDIANTE COMPENSACIONES	832	---
833	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	834	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.
838	USD	839	USD	840	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

841	N/C No.	842	Resol. No.	843	Resol. No.
844	USD	845	USD	846	USD

847 AÑO 848 MES 849 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OPPSETEC S.A. RUC 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPTOR - PAGADOR — 04 JUN 2004 — Juan Francisco Avila Vélez — Avila Vélez Juana Francisco