83-352

[redacted]

DECLARACIÓN ANUAL DE SOCIEDADES
BALANCE FINANCIERO - TRIBUTARIO

20 0076307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 104 Sin empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0911470336001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIDERGISA S.A. | 106 EXPEDIENTE 073350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] DAJA, BANCOS	311	101,84
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	50,00
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
[redacted] [redacted]NDOS POR ANTICIPADO	328	—
[redacted] ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
[redacted] DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	151,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted] TERRENOS	342	700,24
[redacted] EDIFICIOS	343	—
[redacted] INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	—
[redacted] EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	—
[redacted] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	—
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPO DE TRANSPORTE, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	700,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	700,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	873,54
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
[redacted] SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	171,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	406,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	381	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—
[redacted] OTROS	389	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
[redacted] OTRAS	399	—
[redacted] OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—
[redacted] OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	499	1.248,38
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	599	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	—
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	510,40
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,70
[redacted] CON EL IESS	418	—
[redacted] CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	515,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	—
[redacted] DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] LOCALES	445	—
[redacted] DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 [redacted]OS PASIVOS		
[redacted] [redacted] ANTICIPOS	481	—
[redacted] OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	599	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	3,34
RESERVA FACULTativa Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	37,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	14,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	560,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.253,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.248,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	840,00
EXPORTACIONES NETAS	604	—
[redacted] INGRESOS PERSONALES	605	—
[redacted] OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS	607	—
[redacted] OTRAS RENTAS	608	—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	840,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
[redacted] DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
[redacted] SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, SINCIER, SSGR, Y SSCR (pólizas y cuotas)	719	—
[redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
[redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	104,90
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	122,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2-7,50
[redacted] [redacted] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	771	—
[redacted] [redacted] (INTANGIBLES)	772	—
[redacted] [redacted]	773	—
[redacted] [redacted] DE CARGO	774	—
[redacted] [redacted]	775	—
[redacted] [redacted] AL EXTERIOR	776	—
[redacted] [redacted]	777	—
[redacted] [redacted]TRACIÓN Y VENTAS	778	320,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	824,90
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 799	899	824,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	14,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	—
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trabajador campo 701	903	14,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO * Trabajador campo 702	904	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	905	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trabajador campo 604	906	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trabajador campo 608	907	—
[redacted] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES [redacted] EN EL País	908	—
[redacted] [redacted] EN EL INTERIOR	909	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	910	—
[redacted] (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES [redacted] A OTROS INGRESOS GRAVADOS (904-905 X 15%)	911	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	912	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	913	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	914	—
= UTILIDAD GRAVABLE 903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	915	14,10
= PÉRDIDA 903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	916	—
[redacted] [redacted]ERCIBIDA Y CAPITALIZADA	917	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 915-916-917	918	14,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 * 12% + 917 * 22%	919	3,53
(-) ANTICIPO PAGADO	920	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	921	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	922	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	923	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 920 - 921 - 922 - 923 < 0	924	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 920 - 921 - 922 - 923 > 0	925	3,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 919) - 922	927	—
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	931	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 931	932	3,53
INTERÉS POR MORA	933	0,28
MULTAS	934	0,76
TOTAL PAGADO 932 + 933 + 934	935	4,47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [redacted] CÉDULA 1704061706

CONTADOR

NOMBRE: [redacted] CÉDULA 0922270001

MENSUAL CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,47

MENSUAL COMPENSACIONES:

MENSUAL NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
941 NO IP —	942 NO IP —	943 NO IP —	944 NO IP —	945 Resol. IP — / 946 Resol. IP —
947 USD —	948 USD —	949 USD —	950 USD —	951 USD — / 952 USD —
(SIMPO 0167 Y 0012) LEY IP —	953 — — — —	REGISTRO OFICIAL IP —	954 — — — —	955 — — — — 956 — — — — 957 — — — — 958 — — — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990195490001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 22/03/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN