

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590038601001

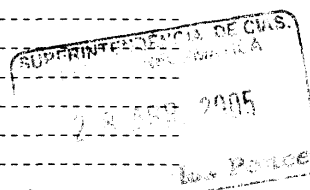
RAZON SOCIAL: NOVACERO ACEROPAXI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

EXP. 8360

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	410
201	RUC -----	0590038601001
202	Razón Social -----	NOVACERO ACEROPAXI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8360
311	Caja bancos -----	542,666.00
313	Inversiones financieras temporales -----	3,838,535.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,487,793.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	253,425.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	301,045.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	386,292.09
326	Inventario de materia prima -----	12,783,286.87
327	Inventario de productos en proceso -----	257.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,054,034.22
330	Mercaderías en tránsito -----	8,236,602.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,377,086.38
341	Terrenos -----	926,587.77
343	Edificios -----	7,451,204.04
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,442,943.08
347	Equipo de computación y software -----	63,641.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	139,243.09
351	Otros activos fijos tangibles -----	173,880.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,163,709.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,033,789.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,033,789.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,410,875.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	971,722.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,608,083.23
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,023,771.05
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	303,798.10
427	Obligaciones con el IESS -----	91,163.43
429	Obligaciones con empleados -----	769,544.51
431	Provisiones a corto plazo -----	1,322,984.80
433	Otros pasivos a corto plazo -----	1,560.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,092,627.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,382,751.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	375,169.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,757,920.90
471	Anticipo clientes -----	1,394,312.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,394,312.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,244,860.97
501	Capital suscrito o asignado -----	8,800,000.00
507	Reservas legal -----	724,122.17
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,831,782.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590038601001

RAZON SOCIAL: NOVACERO ACEROPAXI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,089,502.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,720,607.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,166,014.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,410,875.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,072,744.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,689.20
603	Exportaciones netas -----	111,888.04
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	31,359.99
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,068,556.76
699	TOTAL INGRESOS -----	47,297,238.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	262,477.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	531,551.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,248,821.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	522,267.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,839,764.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,543,776.08
717	Importaciones de materia prima -----	32,244,516.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,783,286.87
719	MOD sueldos y salarios -----	684,656.53
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	520,710.78
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	15,025.15
725	Otros gastos de fabricación -----	883,836.08
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	446,900.82
738	Combustibles y lubricantes -----	269,180.78
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	763.17
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	257.17
745	Inventario inicial de productos terminados -----	3,362,506.80
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,531,767.02
750	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	33,016,909.71
750	Sueldos, salarios -----	1,628,328.51
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	961,737.22
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	47,827.66
754	Honorarios a personas naturales -----	88,551.97
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	1,108,463.78
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	11,276.87
760	Comisiones en ventas -----	12,871.22
761	Promoción y publicidad -----	74,013.39
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,156.40
764	Suministros y materiales -----	860,040.50
765	Gastos de gestión -----	11,619.29
766	Gastos de viaje -----	161,806.27
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	206,844.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	89,723.87
770	Depreciación de activos fijos -----	1,002,703.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590038601001

RAZON SOCIAL: NOVACERO ACEROPAXI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
773	Provisión cuentas incobrables -----	86,103.44
775	Intereses y comisiones locales -----	1,388,541.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,158,178.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,994,787.98
782	Otros gastos no operacionales -----	1,280,134.40
789	Total Gastos no operacionales -----	1,280,134.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,291,832.09
797	Utilidad del ejercicio -----	4,005,406.59
801	Utilidad del ejercicio -----	4,005,406.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	600,810.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,355.84
814	Utilidad Gravable -----	3,415,951.44
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,700,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,715,951.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO DIRECCION REGIONAL NORTE -----	683,987.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	431,198.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	252,789.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801611250
199	RUC CONTADOR -----	1710683853001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	252,789.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	252,789.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	252,789.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

NOVACERO
ACEROPAXI S.A.

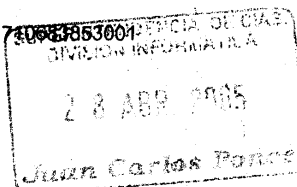
Firma Representante Legal

C.I. 1801611250

NOVACERO
ACEROPAXI S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 1710683853001



RUC: 0590038601001
 Periodo 2004 Impuesto a la Renta Sociedades 1550000 Total Pagar 252,789.51
 Fecha de Suscripción 2004-04-28