[redacted] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONES No. 200003251

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 2001 — 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

003 RUC 1791361342001 — 004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTRUCTURAS DE ACERO ESACERO S.A. — 005 EXPEDIENTE 85767

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16.625,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	250.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	37.466,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312	4.337,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	708,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	4.445,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	109,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	77.629,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.727,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	376.175,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	48.208,03
EQUIPO DE COMPUTACION	346	8.366,56
VEHICULOS	348	67.285,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	54.225,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	69.634,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	69.634,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	445.810,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	92.603,98
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	14.627,38
DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	6.000,00
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	226,44
CON EL IESS	408	1.621,71
CON EMPLEADOS	409	6.657,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	121.736,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	417	—
DEL EXTERIOR	418	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	425	—
OTRAS PROVISIONES	426	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	185.850,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	185.850,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
OTROS PASIVOS	433	—
TOTAL OTROS PASIVOS	434	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	435	307.586,87
PASIVOS CONTINGENTES	436	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	437	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	438	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	439	8.152,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	440	2.382,91
RESERVA DE CAPITAL	441	89.283,76
OTROS SUPERAVITS	442	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	445	18.403,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	446	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	138.223,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+586	448	445.810,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	487.535,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.414,82
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11.079,91
OTRAS RENTAS	607	1.000,00
TOTAL INGRESOS	608	540.030,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	298.432,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	44.677,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	47.129,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.226,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.248,78
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.272,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.026,23
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	2.239,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	5.900,06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	6.120,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	77.629,92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	43.657,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	391.283,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	28.803,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	11.270,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	13.306,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	2.323,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	878,91
COMBUSTIBLES	753	378,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	3.371,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2.966,27
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	6.832,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	4.050,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	2.675,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	15.879,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	2.108,27
AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	25.011,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	119.876,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	511.161,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	776	28.868,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	28.868,97
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	4.330,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	783	—
EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(-) 100% DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= UTILIDAD GRAVABLE 776+780-781-782+783+784-785-786-787-788-789-790	791	24.538,62
= PERDIDA 776+780-781-782+783+784-785-786-787-788-789-790	792	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	24.538,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (794 * 15%) + (794 * 25%)	795	6.134,66
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	6.244,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 797 - 798 - 799 < 0	799	109,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 797 - 798 - 799 > 0	800	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 796	801	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	—
INTERES POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	—

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: FERNANDO PALACIOS — NOMBRE: SANTIAGO YEPEZ

006 C.I. No. 170763171-7 — 007 RUC No. 1710521541001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 809 N/C No. — 810 USD — | 811 N/C No. — 812 USD — | 813 N/C No. — 814 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 815 N/C No. — 816 USD — | 817 Resol. No. — 818 USD — | 819 Resol. No. — 820 USD —

(CAMPO 810 Y 812) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... 29 ABR. 2002 ... Firma Responsable

PANEL 129 PS IP BP-UR 200003251 51 $0.00 $0.00 USD
05/29/96 PM C CONGED.100510296600 NO. 100510296600

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PAGADO CONTADO