200114109

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791361342001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTRUCTURAS DE ACERO EXACERO S.A. EXPEDIENTE: 85767

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 32.667,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 100.735,72 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 65.087,81 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 5.188,03 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2.268,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 7.665,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 12.696,52 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 12.285,05 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 16.538,58 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 1.250,08 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 246.007,51 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 338.723,70 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 157.628,43 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 14.624,00 |
| VEHÍCULOS | | 68.596,08 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 48.624,10 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 151.716,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 476.479,89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 476.479,89 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SUPERÁVIT DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 9.955,19 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 9.955,19 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | | 732.442,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 101.004,23 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 9.054,80 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | [illegible] |
| CON EL IESS | | 4.454,70 |
| CON EMPLEADOS | | 28.275,34 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 21.724,02 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 1.634,02 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 168.729,12 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 168.729,12 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 20.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 23.989,25 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 7.671,31 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 89.283,76 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 335.222,30 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 87.546,05 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 563.713,47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 732.442,59 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | 1.255.242,34 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 1.537,32 |
| OTRAS RENTAS | | 61,23 |
| TOTAL INGRESOS | | 1.256.860,89 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 349.840,51 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 116.267,26 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 91.489,81 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 11.663,23 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 15.234,31 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 34.152,38 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 13.620,74 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 13.681,89 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | 5.690,13 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 12.285,05 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 254.843,52 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 894.198,73 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 96.862,21 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 24.173,33 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 28.527,65 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 6.552,05 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 8.551,48 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 17.562,88 |
| COMBUSTIBLES | | 4.774,80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 4.806,31 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 16.207,85 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 1.829,59 |
| GASTOS DE VIAJE | | 24.282,34 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 11.312,68 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 9.373,06 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 16.486,01 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 650,87 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 1.965,45 |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 1.174,55 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 275.093,11 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 23,00 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 23,00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 1.169.314,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 87.546,05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 87.546,05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 13.131,91 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=814 | | 74.414,14 |
| = PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 74.414,14 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAcausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 18.603,54 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 12.696,52 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 5.907,02 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 5.907,02 |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 5.907,02 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FECUNDO PALACIOS — NOMBRE: SANTIAGO VEGA

C.I. No. 1702631717 — RUC No. 1710521541001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 5.907,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. — USD — N/C No. — USD — Registro Oficial No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA. — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 ABR. 2004 — Ivette Jiménez

34007-002611-0 TIPO: 03 [illegible] 04/04/16 10:12:00

BANCO AMAZONAS S. A. — JESUS CERVANTES — APODERADO — PROCURADOR