SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TRABAJADORES DE BALANCES PRESENTADOS POR PRIMERA VEZ - EJERCICIO ECONOMICO 2000

0161773

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791411919001	RAZON SOCIAL	GENERALSTEEL S.A.
EXPEDIENTE	87265		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	150.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41,597.36	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	529.33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11,108.33	
[illegible]TOS CORRIENTES	838.08	
[illegible]IVO CORRIENTE	53,606.98	
[illegible] FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,746.01	
VEHICULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12.72	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,733.29	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	18,748.73	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	470.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8,087.53	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,131.19	
TOTAL DEL ACTIVO	62,473.44	
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ES POR PAGAR	10,830.52	
[illegible]ENTOS POR PAGAR	55,568.31	
REMUNERACIONES SOCIALES POR PAGAR	3,353.44	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,880.87	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,003.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,638.26	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	
[illegible] LOCALES	---	
[illegible] EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
TOTAL DEL PASIVO	84,638.26	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	658.30	
REEXPRESION MONETARIA	5,556.14	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(28,779.26)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,164.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,473.44	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	---	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	230,693.61	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
EXPORTACIONES	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	---	
[illegible] REINDIMIENTOS FINANCIEROS	23.67	
[illegible] OTRAS RENTAS	1,553.37	
TOTAL INGRESOS	232,270.65	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	160,152.27	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	30,340.31	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	12.72	
MANO DE OBRA INDIRECTA	5,326.08	
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,199.24	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	162.93	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,118.58	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,946.91	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,639.82	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,929.37	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	222,487.73	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,784.99	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	
GASTOS DE GESTION	---	
GASTOS DE VIAJE	6.00	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	394.18	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	296.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,305.84	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
[illegible] LOCALES	323.29	
[illegible] AL EXTERIOR	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,107.34	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,344.74	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,562.38	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(28,779.26)	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(28,779.26)	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(28,779.26)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	(28,779.26)	
[illegible] EN EL PAIS	---	
[illegible] EN EL EXTERIOR	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	---	
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 + 810 - 811 - 812	(28,779.26)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	336.34	
(-) ANTICIPOS	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,307.34	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,919.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GONZALO VILLEGAS — NOMBRE: LCDA. MIRIAN PEREZ

C.I. 020053032-2 — C.I. 170728906-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 ---	907 No. ---	908 ---
US$ ---	909 US$ ---	910 US$ 1,919.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Marco Cruz

17-012-002909-5
20010402

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. QUITO

06V4 02 ABR. 2001 06V4

MULTICAJA