SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS EXTRAORDINARIAS DE ACTIVOS FIJOS

N° 0004510

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUAD | EXPEDIENTE: 875999

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		138,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		12.330,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.526,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		24.342,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.559,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		28.282,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		77.437,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.050,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		151.667,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		26.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		26.308,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y EQUIPOS		118.735,25
EQUIPO DE COMPUTACION		3.614,57
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		614,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		15.480,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		159.792,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		159.792,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		132,00
GAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6.811,42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		2.244,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.698,88
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		25,87
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		25,87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		316.185,08
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		36.505,24
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible]		80,77
CON EL IESS		563,73
CON EMPLEADOS		1.121,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.836,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		316,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40.404,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		69.041,41
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		34.894,22
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		32.379,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		136.315,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		84.326,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		84.326,59
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		261.045,96
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		40.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		14.939,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		55.139,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		316.185,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		260.348,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		122,90
TOTAL INGRESOS		260.471,10
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		18.103,19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		137.687,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		28.282,71
SUELDOS Y SALARIOS		14.238,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.520,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		75.005,90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9.261,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.264,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.906,88
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		1.960,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		31.302,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		77.437,65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		203.532,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.496,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.715,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		700,31
COMBUSTIBLES		619,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		783,71
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.685,81
[illegible]		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		622,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		674,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.388,68
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.312,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41.999,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 784		245.532,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		14.939,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		14.939,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.332,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		1.973,20
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.362,28
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		13.217,49
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-(a)(b)(c)-811-812-813-(a)		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		13.217,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3.304,37
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.559,08
(-) CREDITO 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		745,29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		745,29
INTERES POR MORA		10,54
MULTAS		22,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		778,19

ESTOY SEGURO 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: Mora S. Juan Carlos | NOMBRE: Canelos P. Isabel C.

C.I. No. 1002182321-6 | RUC No. 1802819431001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	778,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 MAYO 2002 Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. SUCURSAL LATACUNGA 14 MAY 2002 03 CAJAS

6047

0 4510 4510 778.19 778.19 CONSEC.100030186046 - NO. 1000301

9106 2002/05/14720 0739A