SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0112605

EXPEDIENTE: 00006-000
NOTIFICACIÓN: 00 00000

102 AÑO 2003 | 104 NO. FORMULARIO: CUP DE REGISTRO

RUC: 0990049431001 | RAZON SOCIAL: INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUA | NOMBRE COMERCIAL: INDUACERO

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.209,01 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 313 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 315 | - |
| CLIENTES | 317 | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 319 | 14.408,28 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 52.590,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | 34.750,78 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 325 | 3.097,68 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 327 | 47.913,91 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| MAQUINARIA | 329 | 205.988,01 |
| EQUIPO DE OFICINA | 331 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | 110.000,00 |
| VEHICULOS | 335 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 337 | 50.338,48 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 343.650,06 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE CONSTITUCION | 341 | 20.000,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION | 343 | 53.043,43 |
| GASTOS DE INVESTIGACION | 345 | 169.724,78 |
| GASTOS DE PUESTA EN MARCHA | 347 | 6.135,07 |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 349 | 16.241,07 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 351 | - |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| GARANTIAS | 353 | 57.159,71 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS** | 359 | 236.214,64 |
| **ACTIVO NO DEPRECIABLE** | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES | 361 | - |
| INVERSIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO DEPRECIABLE** | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 236.214,64 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE CONSTITUCION | 371 | 132,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION | 373 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION | 375 | - |
| GASTOS DE PUESTA EN MARCHA | 377 | 6.811,42 |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 5.021,90 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.921,52 |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | 19.142,52 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| PREDIOS NO OPERACIONALES | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 19.142,52 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (359 + 369 + 379 + 397) | 399 | 401.098,73 |
| **CUENTAS CONTINGENTES** | 399 | - |
| **CTA. PAS. ...** | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 138.123,54 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS | 423 | 2.426,09 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 1.034,30 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 3.464,06 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 14.750,39 |
| OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 160.678,38 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 106.685,35 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | 171.648,06 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| PROVISIONES POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 469 | 74.678,10 |
| **TOTAL PASIVO** (439 + 469) | 499 | 352.608,51 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SOCIAL | 471 | 273.713,19 |
| APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 473 | - |
| RESERVA LEGAL | 475 | 273.713,19 |
| RESERVA ESTATUTARIA | 481 | - |
| RESERVA FACULTATIVA | 483 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 485 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** (471 + 473 + 475 + 485) | 489 | 799.999,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 491 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 493 | 1.200,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** (489 + 491 - 493) | 495 | 798.799,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 495) | 499 | 1.200,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS (INCLUYE LOCAL Y EXPORTACIONES) | 601 | 414.582,63 |
| VENTAS NETAS (INCLUYE LOCAL Y EXPORTACIONES) | 602 | 30,00 |
| COMERCIALES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 4,33 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS RENTAS | 607 | 600,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 415.996,96 |
| **(-) COSTOS Y GASTOS** | | |
| **(-) COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 711 | - |
| COMPRAS NETAS (LOCALES Y EXPORTACIONES) | 713 | - |
| DEVOLUCIONES DE MERCADERIA PROVEIDAS POR LA EMPRESA | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA PROVEIDAS POR LA EMPRESA | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 3.835,46 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 172.427,85 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 47.913,91 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 27.444,69 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 55.355,97 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 233.600,31 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 20.416,62 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (DE INC. MATERIAL, EQUIP. Y DEP. GENERAL) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 4.132,76 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 6.276,76 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 28.446,23 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 10.026,95 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLE | 734 | 3.006,41 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | 146.178,78 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | 205.960,91 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | 110.000,00 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 351.017,96 |
| **(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 32.603,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 11.591,69 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 60,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 2.912,60 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 427,34 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (DIFERENTES A INCENDIO) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.051,63 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 7.000,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 3.707,42 |
| NOTARIA Y REGISTRO PARA LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 3.615,89 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 3.477,80 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 1.339,68 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 23.191,18 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 9.312,07 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 94.979,65 |
| **(-) GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 799 | 445.997,61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 798 | 27.301,25 |
| **805 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Casilla 797) | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Casilla 798) | 802 | 27.301,25 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A INGRESOS PROPIOS DE EXTRANJERO | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (Si Casilla 799 < Casilla 699 UTILIDAD) | 814 | - |
| = PERDIDA (Si Casilla 799 > Casilla 699 UTILIDAD) | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — IMPUESTO 1 CAMPO 2 | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO IMPUESTO A PAGAR | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (Mayor entre 816 y 817) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR LEYES ESPECIALES | 821 | 3.001,53 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | 829 | 3.001,53 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO DETERMINADO (Cuadro 5 línea 599) | 827 | - |
| **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 801 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 827) | 802 | - |
| INTERES POR MORA | 803 | - |
| MULTAS | 804 | - |
| TOTAL VALOR A PAGAR (802 + 803 + 804) | 899 | - |

Firma del Representante Legal: Fabian Estrella
Firma del Contador: Pablo Vivar

Nombre: Fabian Estrella | 199 Contribuyente: Pablo Vivar
Cédula de Identidad: 0101919231001 | Nº de Registro Profesional: 17-1988-1
Nº de Registro de Contribuyente: 0990049431001
Nº de Registro de Contribuyente: | Nº de Registro de Contribuyente:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | NO. | 809 | NO. | 810 | NO. | 812 | NO. | 814 | NO. | 816 | NO. | 818 | NO. | 820 | NO. | 822 | NO. |
| 809 | CAMP. | 811 | CAMP. | 813 | CAMP. | 815 | CAMP. | 817 | CAMP. | 819 | CAMP. | 821 | CAMP. | 823 | CAMP. | 825 | CAMP. |
| 821 | CAMP. | 823 | CAMP. | 825 | CAMP. | 827 | CAMP. | 829 | CAMP. | 831 | CAMP. | 833 | CAMP. | 835 | CAMP. | 837 | CAMP. |

Nº de Registro de Contribuyente: | Nº de Registro de Contribuyente:

FORM. S.A. R.U.C. / CONTRIBUYENTE - RESOLUCION 0000-00-07-96

05 MAR 2004
Pablo Vivar

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO. ARCHIVO: 1700000739 | CAJERO: M. SANCHEZ | IMPUESTO: 101 | PAQUETE: 1000125 |
| FECHA DE AVOCACION: 12-APR-04 | RUC: 0990049431001 | PERIODO: 2003 | CODIGO: 26 |
| VALOR PAGADO: 3.001,53 DOLARES | RAZON SOCIAL: INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA LTD | | |