SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0038997

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Trabajadores (NO APLICA)
2005	—	34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1090000933001	INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA LTDA	87599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	12.703,13	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.425,98	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	103.723,16	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	45.082,07	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO ANTERIOR)	324	8.644,48	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO CORRIENTE)	325	7.514,78	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	62.189,10	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	306.340,13	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	56.876,40	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	4.085,13	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	626.586,36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	26.000,00	
EDIFICIOS	342	60.195,35	
OBRAS EN PROCESO	343	9.348,78	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	6.969,59	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	189.400,44	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	16.291,07	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	614,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	97.319,72	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	211.950,31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	211.950,31	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	132,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	132,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	64.108,03	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	64.108,03	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	902.644,30	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	305.559,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.826,45	
OBLIGACIONES — IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.540,22	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2.465,92	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	6.659,49	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.793,10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
PROVISIONES	435	18.199,77	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	349.044,06	
440 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	66.081,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	12.809,65	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	81.218,08	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	160.108,73	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	393.977,44	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	393.977,44	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	878.130,23	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	40.000,00
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	240,00
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	24.226,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.261,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.514,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	902.644,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'025.462,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	850,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	98,64
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	248,10
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	1.026.659,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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	40.008,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	416.974,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	62.189,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	289.161,86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	306.340,13
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	110.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	118.757,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	22.374,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	22.631,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.905,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.140,13
COMBUSTIBLES	737	5.241,15
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	4.768,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.267,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.733,15
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	3.234,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	15.417,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	849,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	28.515,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	16.095,84
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A REL. RELACIONADAS — LOCALES	758	—
GASTOS A REL. RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	177.996,65
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.011.080,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.579,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.793,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	359,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 10%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.984,66
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	10.160,89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD DIAMPO 8% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DIAMPO 8% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.160,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.540,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7.514,78
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	4.974,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER ESTRELLA — NOMBRE: CRISTINA CADES

906 C.C. No.	0501466581	908 RUC No.	1802814931001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.	—			REGISTRO OFICIAL No.	—	AÑO	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	—	918 N/C No.	—	920 N/C No.	—	922 N/C No.	—
917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—	923 USD	—
924	—					925	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. R.U.C. 1790716[illegible] — RESOLUCIÓN No. 01-010-DGER-0177-A 21-04-2004

VENTANILLA UNICA - LATACUNGA -

15651922052 12:27:41 04/07/2006 SOBANIND
IN IMPUESTOS S.R.I. LATACUNGA 0044
Sticker:5410701150017
$ .00 SERVIFRUT

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA