IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

No. 0032199

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990353085001 | RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS DE HIERRO EDEHSA S.A. | EXPEDIENTE: 944578

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	189,995.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	452,278.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	322,534.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,751.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	145,797.11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21,154.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	223,711.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,425,222.95
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	64,518.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	253,019.78
VEHICULOS	55,226.57
OTROS ACTIVOS FIJOS	24,054.86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(180,524.32)
TOTAL ACTIVO FIJO	216,295.12
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	104,113.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	104,113.55
TOTAL DEL ACTIVO	1,745,631.62
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	234,242.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	335,630.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3,830.20
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	650,743.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,224,446.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	250,000.00
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	250,000.00
TOTAL DEL PASIVO	1,474,446.94
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	1,619.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	217,377.61
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	48,987.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	271,184.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,745,631.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ING. LUIS DE LA FUENTE — NOMBRE — C.I. 09-11275600

C.P.A. LEONOR GUZMAN — NOMBRE — C.I. 09-05233946

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,115,173.98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,430,101.61
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	50,002.79
TOTAL INGRESOS	2,595,278.38
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.I	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(2,000.00)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	79,636.10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	497,942.49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(145,797.11)
MANO DE OBRA DIRECTA	64,130.22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	46,614.62
MANO DE OBRA INDIRECTA	33,967.82
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,524,352.70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	36,620.57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	21,307.81
OTROS GASTOS DE FABRICACION	54,159.59
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	2,210,934.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49,201.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,361.81
GASTOS DE GESTION	8,312.00
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	44,725.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,474.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	36,847.58
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	56,853.95
PROVISIONES DEL EXTERIOR	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110,361.50
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20,218.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	335,356.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	48,987.27
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	48,987.27
(+) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20,218.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	69,205.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10,380.88
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	48,987.27
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	10,380.88
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	38,606.39
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	9,651.60
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21,154.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	11,502.67

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

U$$ — No. — U$$ — No. — U$$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANDA
VENT. EXT. MUNICIPAL
09 ABR. 2001

FILANBANCO 0110340031511

2001/04/09 08:42 Cajal: 001024974 Tran: 289