

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990353085001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTRUCTURAS DE HIERRO EDEHSA S.A.** EXPEDIENTE 9445-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.787.857,43
CAJA, BANCOS		308.530,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		853.238,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		50.634,21	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98.061,83	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		2.787.857,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325.846,69	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		740.841,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EMPAQUETADOS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		199.691,69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		35.127,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1.647.077,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.311.011,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		325.846,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		77.584,86
TERRENOS		356.906,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		104.648,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		407.547,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		46.794,19	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		213.237,95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		26.804,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		177.003,31	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355.893,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		870.992,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		44.816,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		6.863,60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		800.779,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.495,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.542,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		25.122,68
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		28.051,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		800.779,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		19.112,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5.965,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.965,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		48.726,58
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		789.568,20
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		127.010,25
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.108.308,69
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		27.114,38
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		124.604,11
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14.500,00
OTROS ACTIVOS		149.890,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		149.890,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.267.647,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		8.647,79
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		23.262,68
LOCALES		447.785,11	COMBUSTIBLES		11.112,22
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.086,14
LOCALES		528.553,08	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.961,42
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		10.488,79
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		11.112,22
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.250,29
CON LA ADM. TRIBUTARIA		9.969,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.519,14
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		33.854,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		224,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		62.462,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.048.775,96	CUENTAS INCOBRABLES		9.513,01
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		320.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		174.297,59
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		502.548,71
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		143.281,42
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		143.281,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2.754.138,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		320.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		33.718,61
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
ANTICIPO CLIENTES		1.289.650,00	800 CANCELACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		33.718,61
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.289.650,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.057,79
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		337.413,84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		337.413,84	EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.995.839,80	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		25.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		10.084,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		217.377,60	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		28.660,81
OTROS SUPERAVITOS		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		28.660,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		19.346,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.165,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		271.808,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		27.875,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		3.267.647,95	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		20.710,71
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ING. LUIS DE LA FUENTE NOMBRE: CPA. LEONOR GUZMAN			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
C.I. No. 0911275600 RUC No. 0905233946001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

157 123... 04/28/2004 92 1 asocial
ON 1070 PAGO IMPUESTOS HIN
fip. Impo.: 107 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 34-050-004063-2
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO