

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790001725001

RAZÓN SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 39
 Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790001725001
EXPENDIENTE	203	0
Caja, Bancos	301	25,244.24
Inversiones Financieras temporales	302	3,700.48
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,240,951.91
(-) Provisión cuentas incobrables	304	7,742.37
Otras cuentas por cobrar	305	2,890.04
Inventario de materia prima	306	100,054.70
Inventario de productos en proceso	307	327,262.72
Inventario de suministros y materiales	308	317,272.11
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	80,089.07
Mercaderías en tránsito	310	57,502.72
Repuestos, herramientas y accesorios	311	11,950.77
Impuestos Anticipados	312	25,632.09
Otros Activos Corrientes	313	9,328.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,272,816.79
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,342,311.50
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,170,993.84
Vehículos	353	114,367.03
(-) Depreciación acumulada	355	905,371.57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,722,300.80
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	107,956.98
Otros Activos no Corrientes	365	1,843,099.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,951,056.57
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,946,174.16
Cuentas por Pagar	401	692,012.19
Provisiones Sociales por Pagar	403	5,050.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	20,635.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	718,297.87
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	3,064,519.31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,064,519.31
TOTAL DEL PASIVO	420	4,682,817.18
Capital Suscrito y/o Asignado	501	34,965.80
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	5,501.36
Reservas	504	50,628.05
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	2,103,857.26
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-940,013.98
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	9,020.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,263,356.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,946,174.16
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	1,000.25
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,907,380.82
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	118,904.56
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	1,498.45
rendimientos financieros	607	8,779.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790001725001

RAZÓN SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Otras rentas	698	812,084.42
TOTAL INGRESOS	699	2,845,639.78
(-) Inventario final de productos terminados	704	4,758.11
Inventario inicial de materia prima	705	264,795.85
Compras de materia prima	706	881,516.79
Importaciones de materia prima	707	96,494.69
(-) Inventario final de materia prima	708	526,450.36
Mano de obra directa	709	29,782.41
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	109,062.58
Mano de obra indirecta	711	23,520.36
Suministros Materiales	712	102,359.77
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	16,943.14
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	54,022.85
Mantenimiento y Reparaciones	715	76,912.63
Energía, Agua, Teléfono	716	19,046.52
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	324,916.52
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	223,252.33
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	48,416.32
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	80,089.07
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,181,291.86
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	88,736.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	24,116.59
Gastos de Gestión	753	3,212.35
Gastos de Viaje	754	29,684.94
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	12,048.66
Impuestos, Contribuciones y otros	756	18,051.64
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	37,504.54
Intereses y Comisiones Locales	760	237,889.58
Intereses y Comisiones al exterior	761	387,834.56
Provisiones Deducibles	762	4,825.57
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	37,325.99
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	16,481.66
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	897,704.82
Otros Gastos no operacionales	772	754,120.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	754,120.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,553.23
UTILIDAD EJERCICIO	801	12,553.23
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	3,138.31
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	9,414.92
15% Participación Trabajadores	805	1,412.24
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	12,553.23
+ Gastos no Deducibles En el país	807	479.33
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	3,138.31
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	1,412.24
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	8,482.01
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	2,120.50
(-) Anticipos	815	2,120.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790001725001

RAZÓN SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

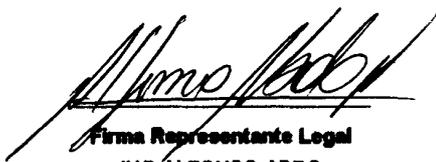
Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	816	13,302.58
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-13,302.68
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	35.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

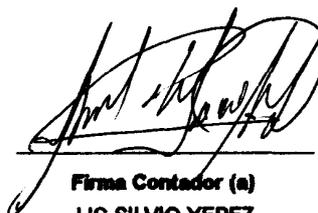
102



Firma Representante Legal

ING. ALFONSO ABDO

C.I.: 170176762-4



Firma Contador (a)

LIC. SILVIO YEPEZ

C.I.: 0400780534