

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2003                   |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790001725001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | SIDERURGICA ECUATORIAN |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 957                    |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 14,780.75              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                      | 2,000.00               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 1,389,055.35           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 6,633.93               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----            | 796,092.87             |
| 32    | Otras cuentas por cobrar -----                                | 319,521.14             |
| 32    | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 103,875.15             |
| 329   | Inventario de materia prima -----                             | 455,713.52             |
| 329   | Inventario de productos en proceso -----                      | 885,004.43             |
| 331   | Inventario de suministros y materiales -----                  | 44,867.02              |
| 333   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----          | 199,383.29             |
| 335   | Mercaderías en tránsito -----                                 | 187,347.46             |
| 337   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----         | 30,250.46              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 4,421,257.51           |
| 341   | Terranos -----                                                | 2,652,969.00           |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                               | 3,015,139.89           |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 1,926,156.77           |
| 347   | Equipo de computación -----                                   | 124,849.69             |
| 349   | Vehículos -----                                               | 199,939.14             |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 318,393.35             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 2,728,993.32           |
| 355   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 5,508,474.52           |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----         | 11.44                  |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                            | 11.44                  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 5,508,485.96           |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----       | 393,683.20             |
| 387   | Inversiones a largo plazo otras -----                         | 4,866.47               |
| 397   | Gastos anticipados -----                                      | 12,407.30              |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                     | 410,956.97             |
| 399   | TOTAL DSL ACTIVO -----                                        | 10,340,700.44          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----                    | 428,875.24             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----       | 13,480.91              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 237,641.11             |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- | 6,407,838.40           |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 189,716.13             |
| 425   | Obligaciones con el ISES -----                                | 2,222.22               |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 45,649.03              |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 158,973.53             |
| 435   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 7,484,356.57           |
| 437   | Provisiones para jubilación patronal -----                    | 31,418.92              |

12 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001726001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                | 31,418.92     |
| 471   | Anticipo Clientes -----                                         | 42,885.88     |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                     | 42,885.88     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                        | 7,558,701.37  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                               | 34,965.80     |
| 503   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----   | 5,501.36      |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----                | 69,134.72     |
| 509   | Reserva de capital -----                                        | 2,103,857.26  |
| 511   | Otros superávits -----                                          | 1,081,553.60  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----             | 12,360.24     |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----               | 691,951.81    |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 166,578.00    |
| 556   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                     | 2,781,999.07  |
| 558   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+558) -----                       | 10,340,700.44 |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----                | 6,742,750.00  |
| 603   | Ingreso no operacional otros ingresos exento -----              | 124,267.67    |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----           | 176.99        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                            | 6,867,194.66  |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 17,942.18     |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 4,999.78      |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                       | 527,140.91    |
| 716   | Compras netas de materia prima -----                            | 1,753,945.08  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                            | 1,385,259.70  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                     | 455,713.52    |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios -----                   | 325,278.92    |
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----     | 168,301.21    |
| 723   | Gastos de fabricación -----                                     | 104,573.05    |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos -----                      | 322,106.44    |
| 726   | Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----            | 1,872.39      |
| 727   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----        | 25,510.24     |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones -----                              | 231,826.58    |
| 729   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                   | 84,894.63     |
| 730   | Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----                 | 100,522.87    |
| 731   | Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----    | 59,154.84     |
| 732   | Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----    | 15,311.25     |
| 734   | Combustibles -----                                              | 5,544.51      |
| 738   | Inventario inicial de productos en proceso -----                | 1,275,563.59  |
| 739   | (-) Inventario final de productos en proceso -----              | 885,004.43    |
| 740   | Inventario inicial de productos terminados -----                | 315,009.54    |
| 741   | (-) Inventario final de productos terminados -----              | 194,383.51    |
| 742   | Otros costos de ventas -----                                    | 3,514.41      |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 5,183,171.70  |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                         | 183,869.14    |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 106,762.39    |

**SRI**  
14 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

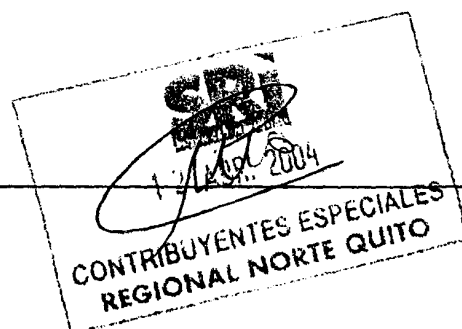
RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                 | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                       | 4,118.24           |
| 757   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----          | 10,597.60          |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                  | 37,989.04          |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                | 15,849.51          |
| 760   | Combustibles -----                                          | 6,639.77           |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----              | 16,825.97          |
| 762   | Suministros y materiales -----                              | 12,292.98          |
| 763   | Gastos de gestión -----                                     | 4,027.02           |
| 764   | Gastos de viaje -----                                       | 14,787.00          |
|       | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----               | 54,317.40          |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                      | 42,376.17          |
| 7     | Depreciación de activos fijos -----                         | 16,647.25          |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                        | 4,467.02           |
| 775   | Intereses y comisiones al exterior -----                    | 773,162.50         |
| 776   | Gastos provisiones y deducibles -----                       | 3,044.84           |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----               | 101,268.94         |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                  | 1,409,042.78       |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                         | 5,890.44           |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                         | 5,890.44           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----               | 6,598,104.92       |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                | 269,089.74         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                | 269,089.74         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                    | 40,363.46          |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                         | 124,267.67         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                   | 68,315.54          |
| 807   | (+) Gastos no deducibles en el exterior -----               | 35,116.90          |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----   | 6,213.38           |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----     | 18,640.13          |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 58,186.14          |
| ?     | Utilidad Gravable -----                                     | 174,558.44         |
| 814   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----            | 174,558.44         |
| 817   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----        | 43,639.61          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                          | 46,734.03          |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                           | 3,114.42           |
| 196   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                            | 1705306789         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                          | 1711456289001      |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                         | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                 | BANCO DEL AUSTRO   |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

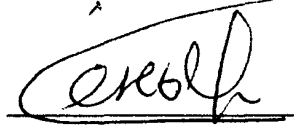
RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

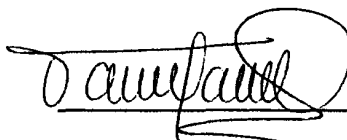
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 170530878-9



Firma Contador (a)

C.I. 1711496289

RUC: 1790001725001 Banco BANCO DEL AUSTRO S.A. No. Cuenta: 00-17-01737-3 No. Autor: 853A Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102905201 No. Formulario: 1107703 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 17:33:33 ECT 2004

