



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790001725001
Número de Serie	990103100057

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	18:01
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	128
201	RUC -----	1790001725001
202	Razón Social -----	SIDERURGICA ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	937
311	Caja bancos -----	11,836.83
312	Inversiones financieras temporales -----	2,000.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,643,979.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,104.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,683,603.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	438,092.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,170.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	97,576.09
326	Inventario de materia prima -----	933,323.32
327	Inventario de productos en proceso -----	778,303.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	47,367.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	293,023.00
330	Mercaderías en tránsito -----	61,391.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	47,638.94
338	Otros activos corrientes -----	12,407.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,032,313.53
341	Terrenos -----	2,632,969.00
342	Edificios -----	1,093,197.74
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,978,395.89
347	Equipo de computación y software -----	123,162.69
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	199,939.14
351	Otros activos fijos tangibles -----	636,701.48
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,853,309.64
361	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,832,876.30
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11.44
362	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	11.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,832,887.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	373,080.93
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,863.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	377,946.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,469,647.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	328,720.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	610.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,843.69
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,832,747.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	164,449.83
425	Obligaciones con el IESS -----	4,112.16
427	Obligaciones con empleados -----	34,239.44
431	Otros pasivos a corto plazo -----	49,041.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,321,756.97
437	Provisiones para jubilación patronal -----	52,403.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,403.89
471	Anticipo clientes -----	46,538.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	46,538.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,620,708.99
501	Capital suscrito o asignado -----	34,963.80
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,501.36
507	Reserva legal -----	63,883.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,251.37
509	Reserva de capital -----	2,103,857.26
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	7,741.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	170,863.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	704,301.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	161,174.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,848,938.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,469,647.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,417,705.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40.00
603	Exportaciones netas -----	95,580.70
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas -----	182,806.19
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	61.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	328,032.24
699	TOTAL INGRESOS -----	5,024,225.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,999.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	455,713.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	630,319.16
717	Importaciones de materia prima -----	1,998,626.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	953,323.32
719	MOD sueldos y salarios -----	5,770.79
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,600.36
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	103,758.34
725	Otros gastos de fabricación -----	85,064.49
726	Depreciación de activos fijos -----	311,026.48
728	Suministros y materiales -----	1,170.60
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	35,499.06
730	Mantenimiento y reparaciones -----	93,717.25
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,573.36
732	MOI sueldos y salarios -----	61,284.83
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,322.63
734	MOI honorarios a personas naturales -----	2,000.00
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	76,330.29
738	Combustibles y lubricantes -----	1,083.44
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	885,004.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	778,305.39
745	Inventario inicial de productos terminados -----	194,383.31
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	293,023.00
748	Otros costos -----	13,797.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,042,606.61
750	Sueldos, salarios -----	116,033.42
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	93,112.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,061.24
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,194.44
754	Honorarios a personas naturales -----	2,603.76
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,713.03
761	Promoción y publicidad -----	10,743.72
762	Combustibles -----	9,934.72
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,643.32
764	Suministros y materiales -----	46,188.30
765	Gastos de gestión -----	10,133.72
766	Gastos de viaje -----	29,332.70
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,134.76
769	Impuestos contribuciones y otros -----	46,388.48
770	Depreciación de activos fijos -----	13,913.64
773	Provisión cuentas incobrables -----	11,470.00
775	Intereses y comisiones locales -----	4,600.01
776	Intereses y comisiones al exterior -----	1,094,467.63
778	Otros gastos de administración y ventas -----	76,024.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,753,777.72
782	Otros gastos no operacionales -----	3,738.07
789	Total Gastos no operacionales -----	3,738.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,804,142.40
800	Utilidad del ejercicio -----	220,083.41
801	Utilidad del ejercicio -----	220,083.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,026.13
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	182,806.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,424.13
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	9,140.31
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	27,420.93
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	14,703.89
814	Utilidad Gravable -----	71,332.39
817	Saldo utilidad gravable -----	71,332.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,883.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,451.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,568.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705308789
199	RUC CONTADOR -----	1711496289001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

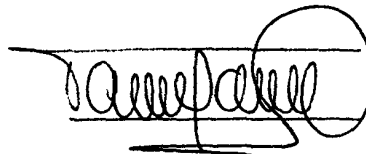
RUC: 1790001725001
 RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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

931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------

 Firma Representante Legal

C.I. 1705308789



 Firma Contador (a)

C.I. 1711496289001