SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8176-2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0012533

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790001725001	SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.	957

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	86,072.87
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,978,530.29
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14,363.69
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1,101,737.41
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	425,497.49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	113,634.82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	81,863.80
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	36,850.92
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1,115,434.93
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	2,018,515.51
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	43,589.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	358,417.48
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	555,621.73
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	52,836.54
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	12,407.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7,966,646.39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2,652,969.00
EDIFICIOS		342	1,109,703.37
OBRAS EN PROCESO		343	352,696.37
INSTALACIONES		344	1,254,904.94
MUEBLES Y ENSERES		345	39,866.22
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	2,604,128.63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	129,584.32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	288,267.36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	1,248.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	3,138,404.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	5,295,013.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	11.44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	11.44
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	5,295,025.20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	877,149.67
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	12,372.38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	889,522.05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14,151,193.64
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	983,224.63
	DEL EXTERIOR	412	610.91
DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	34,060.68
	DEL EXTERIOR	417	11,912,646.22
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	22,766.13
	(I) POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-
	CON EL IESS	427	2,190.27
	CON EMPLEADOS	428	17,661.51
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12,973,160.35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	58,384.43
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	58,384.43
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	474,673.91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	474,673.91
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13,506,218.69

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	34,965.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	5,501.36
RESERVA LEGAL		506	63,883.35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	5,251.37
RESERVA DE CAPITAL		509	2,103,857.26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	7,741.97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	297,171.79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	736,370.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	1,137,027.41
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	644,974.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	14,151,193.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3,764,583.32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	28,876.88
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	59.30
OTRAS RENTAS		606	3,059.72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	331,455.53
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		617	-
TOTAL INGRESOS		699	4,128,034.75
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	137,949.12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	31,534.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	955,323.32
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	1,019,974.28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	2,089,514.08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1,115,434.93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	778,305.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	2,018,515.51
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	293,023.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	326,882.59
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	222,045.70
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	443,270.30
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	107,004.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	180,941.91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	5,980.54
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	15,069.12
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	78,270.03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	240,978.58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	11,508.32
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	36,737.58
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	26,939.29
COMBUSTIBLES		737	6,465.34
LUBRICANTES		738	35.74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	53,963.48
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	25,800.80
TRANSPORTE		743	24,246.36
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	8,812.71
GASTOS DE VIAJE		745	23,789.13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	121,771.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	41,824.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	274,235.02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	14,089.00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	2,517.80
	AL EXTERIOR	755	1,418,552.62
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A ECF RELACIONADAS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	98,491.53
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	5,265,062.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	1,137,027.41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	331,455.53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1,116,899.57
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	16,572.78
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	47,232.41
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	287,778.18
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	36,850.92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	36,850.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
ING. MARCELO PEREZ	CPA TANIA YANEZ
906 C.I. No. 1705308789	908 R.U.C. No. 1731496289001

METÁLICO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	919		REGISTRO OFICIAL No.	920	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	
923 USD	924 USD	
AÑO 925	926	927

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERNA 27 ABR. 2006 Mercy Cruz

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004