

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

957

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790001725001
202	Razón Social -----	SIDERURGICA ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	977
311	Caja bancos -----	292,698.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	785,918.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	97,563.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	892,024.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	614,267.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,537.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	118,714.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,386.73
326	Inventario de materia prima -----	826,334.87
327	Inventario de productos en proceso -----	2,560,360.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	54,563.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	376,069.78
330	Mercaderías en tránsito -----	1,342,829.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	104,383.74
338	Otros activos corrientes -----	29,623.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,925,669.92
341	Terrenos -----	2,652,969.00
342	Edificios -----	1,109,703.37
343	Obras en proceso -----	377,119.12
344	Instalaciones -----	1,259,846.18
345	Muebles y enseres -----	40,387.17
346	Maquinaria y equipo -----	2,629,971.39
349	Equipo de computación y software -----	133,027.48
350	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	325,387.87
351	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,530,436.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,987,988.10
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	11.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,997,999.54
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	277,449.47
394	Otros activos -----	336.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	277,785.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,811,153.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	784,371.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	574.94
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	621,200.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,401.60
427	Obligaciones con el IESS -----	1,262.83
428	Obligaciones con empleados -----	35,347.48
431	Provisiones a corto plazo -----	6,100.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,656,367.06
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	7,072,408.07
457	Provisiones para jubilación patronal	68,992.95
459	Provisiones	15,403.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,156,806.22
471	Anticipo clientes	467,924.75
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	467,924.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	9,290,698.02
501	Capital suscrito o asignado	34,965.80
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,019,297.21
507	Reservas legal	63,863.35
508	Reserva facultativa y estatutaria	5,251.77
509	Reserva de capital	2,103,857.36
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	7,741.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	297,171.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,873,397.95
519	(-) Pérdida del ejercicio	1,128,315.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,530,455.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,811,153.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,420,524.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	120.00
605	Rendimientos financieros	1,610.93
606	Otras rentas	82,257.35
607	Dividendos percibidos locales	80,000.00
699	TOTAL INGRESOS	3,584,512.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	31,534.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	63,521.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,049.87
715	Inventario inicial de materia prima	1,115,434.93
716	Compras netas locales de materia prima	1,233,434.82
717	Importaciones de materia prima	622,736.31
718	(-) Inventario final de materia prima	826,334.87
719	Inventario inicial de productos en proceso	2,016,515.51
720	(-) Inventario final de productos en proceso	2,558,060.34
721	Inventario inicial de productos terminados	326,882.39
722	(-) Inventario final de productos terminados	368,019.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	231,652.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	373,213.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	89,946.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	159,259.38
728	Gasto provisión para jubilación patronal	24,643.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	60,554.73
732	Mantenimiento y reparaciones	222,779.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,100.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades	26,232.90
736	Promoción y publicidad	12,642.90
737	Combustibles	6,250.15
738	Lubricantes	248.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,127.02
742	Suministros y materiales	19,327.54
743	Transporte	3,388.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,421.67
745	Gastos de viaje	10,483.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	106,249.32
747	Notarios y registradores de la propiedad	807.27
748	Impuestos contribuciones y otros	57,958.25
749	Depreciación de activos fijos	404,348.85
752	Provisión cuentas incobrables	95,347.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,590.42
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	740,900.30
761	Otros gastos locales	355,922.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789)	4,712,827.99
802	Pérdida del ejercicio	1,128,315.07
804	100% Dividendos percibidos exentos	80,060.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	798,472.76
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	4,000.00
809	(+) Participación a trabajadores dividendos percibidos de otras soc	12,000.00
815	Pérdida	393,242.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32,088.72
898	Saldo a favor contribuyente	32,088.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904357365
	RUC CONTADOR	1711496289001
	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904357365



Firma Contador (a)

C.I. 1711496289001