

957

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790001725001
990262177782
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SIDERURGICA ECUATORIANA S. A.
2008
13/04/2009
01:57:08 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

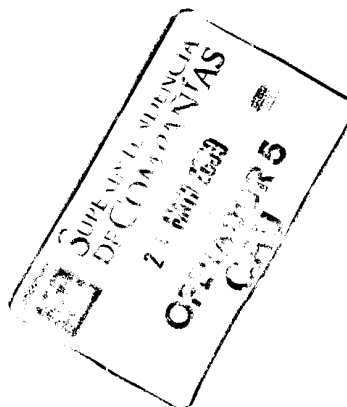
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	615,936.56
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	615,936.56
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904357365
199	RUC CONTADOR -----	1711496289001
201	RUC -----	1790001725001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIDERURGICA ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	957
311	Caja, bancos -----	147,852.01
312	Inversiones corrientes -----	2,000,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	890,500.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,033,369.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	583,379.61
321	Provisión cuentas incobrables -----	69,129.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	104,158.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	293,738.38
325	Inventario de materia prima -----	991,108.85
326	Inventario de productos en proceso -----	4,020,482.82
327	Inventario de suministros y materiales -----	58,704.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	400,035.41
329	Mercaderías en tránsito -----	907,391.08
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	103,636.41
332	Otros activos corrientes -----	12,407.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,477,636.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,127,346.68
343	Muebles y enseres -----	41,756.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,025,089.27
345	Equipo de computación y software -----	135,102.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	325,396.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,288,790.97
349	Terrenos -----	3,202,245.01
350	Obras en proceso -----	395,048.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,963,194.16
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11.44
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,482,618.56
392	Otros activos a largo plazo -----	121,575.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,604,193.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,045,035.98
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	141,124.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	923,901.59
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	575.91
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,737,894.07
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	111,584.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,915,080.07
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	6,391,939.39
456	Provisiones para jubilación patronal -----	103,597.61
457	Provisiones para desahucio -----	18,421.05
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,513,958.05
489	Otros pasivos -----	4,426,355.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,855,393.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	34,965.80
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,019,297.21
507	Reserva legal -----	63,883.35
509	Otras reservas -----	2,666,126.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	297,171.79
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,548,540.75
519	Pérdida del ejercicio -----	343,261.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,189,642.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	18,045,035.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,320,217.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	986,057.82
605	Rendimientos financieros -----	19,859.98
606	Otras rentas gravadas -----	24,543.58
612	Otras rentas exentas -----	300,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,650,678.50
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	84,085.81
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	473,738.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	43,316.13
706	Inventario inicial de materia prima -----	736,895.34
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,362,750.19
708	Importaciones de materia prima -----	1,541,619.22
709	Inventario final de materia prima -----	991,108.85
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,837,620.56
711	Inventario final de productos en proceso -----	4,020,482.82
712	Inventario inicial productos terminados -----	228,925.34
713	Inventario final de productos terminados -----	356,719.28
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	497,148.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	244,866.02
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	115,839.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	67,255.09
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	82,220.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	41,727.23
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	23,208.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	21,712.96
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	852.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,833.90
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	179,454.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

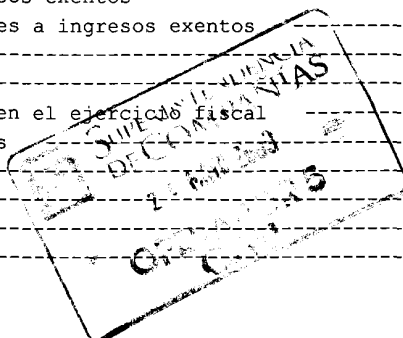
RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	31,462.96
729	Costo - Combustibles -----	2,473.28
730	Gasto - Combustibles -----	5,176.84
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,048.32
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	203,043.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	66,614.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,614.06
735	Costo - Transporte -----	1,178.27
736	Gasto - Transporte -----	27,934.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,149.45
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	615,936.56
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,966.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,521.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17,691.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	218,944.05
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,105.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,593.81
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	312,441.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	54,367.13
787	Costo - Servicios públicos -----	77,470.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	26,454.61
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,447.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	80,478.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	44,698.60
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	28,713.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,256,476.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,737,463.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,993,939.80
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	343,261.30
813	100% Otras rentas exentas -----	300,000.00
814	Gastos no deducibles locales -----	26,479.86
815	Gastos no deducibles del exterior -----	215,629.40
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	15,000.00
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	42,750.00
839	PÉRDIDA -----	343,402.04
851	Anticipo pagado -----	48,447.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,631.74
855	Crédito tributario de años anteriores -----	293,738.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	107,078.94
879	Anticipo próximo año -----	51,548.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001725001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

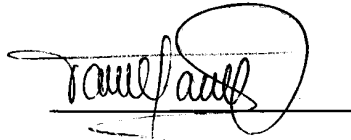
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0904357365



Firma Contador (a)

C.I. 1711496289001

