

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992131381001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Industria Metal S.A.** 203 EXPEDIENTE **10067897**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	375,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	58.639,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	20.195,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	INDENIZACIONES FINANCIERAS	606	1,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	58.640,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.159,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.368,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.470,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.570,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.576,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.803,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.463,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.920,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	4.769,93
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	18.653,70
OTROS	383	150,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	1.250,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	220,00
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.470,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.982,17	COMISIONES EN VENTAS	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.400,00
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	—
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	741,69
LOCALES	411	12.490,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	150,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.491,60
LOCALES	415	5.900,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.705,48
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	846,71	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EL IESS	425	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	LOCALES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	20.236,79	AL EXTERIOR	775	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	28.182,48
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	37.611,25
DEL EXTERIOR	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
LOCALES	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.375,25
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL PASIVO	469	20.236,79	(+) GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	469	—	EN EL PAÍS	806	—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,35	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.519,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	214,97	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	2.375,25	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	3.745,38	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	23.982,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Roberto Alan			NOMBRE: Neu Suley Collis		
C.I. No. 0909521816			RUC No. 109879247001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	918	N/C No.	928	N/C No.
909	USD	919	USD	929	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
POLI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		