20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

90 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA METALICA S.A. [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.314,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.434,03	
20 ACTIVO FIJO	–	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 OTROS ACTIVOS	–	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	3.434,03	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	[illegible]	
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	[illegible]	
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	[illegible]	
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	[illegible]	
CONTRATO ATN	[illegible]	
CON EMPLEADOS	[illegible]	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	
420 PASIVO LARGO PLAZO	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	2.096,02	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.096,02	
470 PASIVO DIFERIDO	–	
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS	–	
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.096,02	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVA LEGAL	–	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	
RESERVA DE CAPITAL	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	243,75	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	294,26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.338,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	3.434,03	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		7.040,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		7.040,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		884,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., SCUFF, Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		1.440,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.764,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.472,52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		517,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.989,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		6.745,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		294,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		294,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		44,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		–
EN EL PAÍS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 LTI)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		250,12
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		250,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		62,53
(-) ANTICIPO PAGADO		70,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		7,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		–
900 VALORES A PAGAR		–
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 908 + 909 + 914		–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son completos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS FIGUEROA | NOMBRE: [illegible]

C.I. 0910441865 | RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	–	N/C Nº	–	N/C Nº	–	N/C Nº	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

CAMPO 812 Y 821) LEY Nº: – | REGISTRO OFICIAL Nº: –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	–	Resol. Nº	–
USD	–	USD	–

AÑO: –

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

AGENCIA RECEPTORA Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 ABR 2005

CAJA 006 - 01

REGISTRO DE [illegible]

29 MAY 2007

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 1: CONTRIBUYENTE

COPIA 2: [illegible]

COPIA 3: [illegible]

COPIA 4: [illegible]

COPIA 5: [illegible]

COPIA 6: [illegible]

COPIA 7: [illegible]

COPIA 8: [illegible]

COPIA 9: [illegible]

COPIA 10: [illegible]

COPIA 11: [illegible]

COPIA 12: [illegible]

COPIA 13: [illegible]

COPIA 14: [illegible]

COPIA 15: [illegible]

COPIA 16: [illegible]

COPIA 17: [illegible]

COPIA 18: [illegible]

COPIA 19: [illegible]

COPIA 20: [illegible]

COPIA 21: [illegible]

COPIA 22: [illegible]

COPIA 23: [illegible]

COPIA 24: [illegible]

COPIA 25: [illegible]

COPIA 26: [illegible]

COPIA 27: [illegible]

COPIA 28: [illegible]

COPIA 29: [illegible]

COPIA 30: [illegible]

COPIA 31: [illegible]

COPIA 32: [illegible]

COPIA 33: [illegible]

COPIA 34: [illegible]

COPIA 35: [illegible]

COPIA 36: [illegible]

COPIA 37: [illegible]

COPIA 38: [illegible]

COPIA 39: [illegible]

COPIA 40: [illegible]

COPIA 41: [illegible]

COPIA 42: [illegible]

COPIA 43: [illegible]

COPIA 44: [illegible]

COPIA 45: [illegible]

COPIA 46: [illegible]

COPIA 47: [illegible]

COPIA 48: [illegible]

COPIA 49: [illegible]

COPIA 50: [illegible]

COPIA 51: [illegible]

COPIA 52: [illegible]

COPIA 53: [illegible]

COPIA 54: [illegible]

COPIA 55: [illegible]

COPIA 56: [illegible]

COPIA 57: [illegible]

COPIA 58: [illegible]

COPIA 59: [illegible]

COPIA 60: [illegible]

COPIA 61: [illegible]

COPIA 62: [illegible]

COPIA 63: [illegible]

COPIA 64: [illegible]

COPIA 65: [illegible]

COPIA 66: [illegible]

COPIA 67: [illegible]

COPIA 68: [illegible]

COPIA 69: [illegible]

COPIA 70: [illegible]

COPIA 71: [illegible]

COPIA 72: [illegible]

COPIA 73: [illegible]

COPIA 74: [illegible]

COPIA 75: [illegible]

COPIA 76: [illegible]

COPIA 77: [illegible]

COPIA 78: [illegible]

COPIA 79: [illegible]

COPIA 80: [illegible]

COPIA 81: [illegible]

COPIA 82: [illegible]

COPIA 83: [illegible]

COPIA 84: [illegible]

COPIA 85: [illegible]

COPIA 86: [illegible]

COPIA 87: [illegible]

COPIA 88: [illegible]

COPIA 89: [illegible]

COPIA 90: [illegible]

COPIA 91: [illegible]

COPIA 92: [illegible]

COPIA 93: [illegible]

COPIA 94: [illegible]

COPIA 95: [illegible]

COPIA 96: [illegible]

COPIA 97: [illegible]

COPIA 98: [illegible]

COPIA 99: [illegible]

COPIA 100: [illegible]