101.326

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

No. 0 0080269

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992129557001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA METAL MECANICA GUEVARAFAN S.A. | EXPEDIENTE: 101326

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.740,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.046,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	350,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.937,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	7.943,94
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	829,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	3.114,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	5.658,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	5.658,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	1.500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1.500,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	12.095,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	366	-
DEL EXTERIOR	367	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	368	2,46
CON EL IESS	369	40,42
CON EMPLEADOS	370	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	371	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	372	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	373	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374	42,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	-
HIPOTECAS POR PAGAR	382	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	383	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384	-
OTRAS PROVISIONES	385	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	386	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	388	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS PASIVOS	392	-
TOTAL OTROS PASIVOS	393	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	394	42,88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	396	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	397	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	398	5.036,37
RESERVA LEGAL	399	1.715,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400	-
RESERVA DE CAPITAL	401	545,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	402	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403	5.534,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	405	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	406	1.578,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	407	12.052,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	408	12.095,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.043,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	643,24
TOTAL INGRESOS	609	35.687,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	12.696,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	11.182,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	3.520,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FÁBRICA	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	2.582,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	269,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	1.021,59
700 COSTOS Y GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	767,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	32.137,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	2.256,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	582,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.358,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	308,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	480,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	165,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	674	-
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	26,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	5.128,14
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 681	682	37.265,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	1.578,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	1.578,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	-
(-) 100% INVERSIONES PROMOVIDAS — EN EL PAÍS	690	-
EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) 100% ATRIBUCIÓN CONDUCTORES — ATRIBUCIÓN CONDUCTORES (604 x 10%)	693	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 692 x 10%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 684-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	698	-
= PÉRDIDA 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	699	1.578,35
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (677 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	350,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	350,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 702) - 705	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709	711	-
INTERESES POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLENE SALTZI H. | NOMBRE: FREDDY CASTILLO

C.I. No. 0905971719 | RUC No. 0936142240001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - | USD - | Resol. No. - | USD - | AÑO - | MES - | DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170140GDER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

1933182745 15:19:30 02/03/2006 GUERRERO
DN Tarjetas S.A. PORTETE COM4
Sticker:3612500050066
$ .00 SERVIFRAGOS