SRI Superintendencia de Compañías

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

No. 20 00031/13

FORMULARIO 101 Resolución No. NAC-DGER2005-0480

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992165758001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN METOLIMP S.A. 203 EXPEDIENTE 104379

104.379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	6.098,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	1.173,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	561,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	386,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	3.068,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		325	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	11.288,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	16.845,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	4.921,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	11.923,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO		356	11.923,88
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6.867,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	5.631,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.436,75
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		391	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 352 + 379 + 391	392	24.648,95
ACTIVOS CONTINGENTES		393	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	414	-
	DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES POR PAGAR DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS	LOCALES	418	6.059,35
	DEL EXTERIOR	419	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	151,[illegible]
	CON EL IESS	421	-
	CON EMPLEADOS	422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	6.241,55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	427	-
	DEL EXTERIOR	428	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	429	-
	DEL EXTERIOR	430	-
PROVISIONES POR PAGAR DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS	LOCALES	431	-
	DEL EXTERIOR	432	-
HIPOTECAS POR PAGAR		433	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435	-
OTRAS PROVISIONES		436	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO	425 + 438 + 473 + 483	484	6.241,55
PASIVOS CONTINGENTES		485	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	21.500,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.743,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	148,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	18.407,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 516	517	24.648,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	51.546,72
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.847,57
TOTAL INGRESOS		609	53.394,29
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	33.400,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	414,01
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	3.869,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	386,47
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.748,86
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	4.061,37
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	3.106,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	627,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	4.358,58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	3.068,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	53.130,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	-
COMBUSTIBLES		753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	-
GASTOS DE GESTIÓN		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	45,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	-
CUENTAS INCOBRABLES		764	-
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	767	-
	DEL EXTERIOR	768	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	367,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	412,34
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 771 + 774	775	53.542,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 775 > 0	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 775 < 0	777	148,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	778	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	779	148,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		780	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	783	-
	EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790	-
= UTILIDAD GRAVABLE	781+782+783+784+785+786+787+788+789+790	791	-
= PÉRDIDA	778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790	792	148,66
(-) IMPUESTO CAUSADO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(795 * 15%) + (796 * 25%)	797	-
(-) ANTICIPO PAGADO		798	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		799	561,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		800	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	798 - 799 - 800 < 0	801	561,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	798 - 799 - 800 > 0	802	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 798) - 800	803	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		804	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 803	805	-
INTERÉS POR MORA		806	-
MULTAS		807	257,73
TOTAL PAGADO	805 + 806 + 807	808	257,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO JIMENEZ J. C.I. No. 0913277117

NOMBRE: YESENIA VILLALTA RUC No. 0914345210001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	809	257,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	810	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	811	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

812 N/C No.	-	813 N/C No.	-	814 N/C No.	-	815 N/C No.	-	816 Recal. No.	-
817 USD	-	818 USD	-	819 USD	-	820 USD	-	821 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

822 N/C No.	-	823 N/C No.	-	824 N/C No.	-	825 N/C No.	-	826 Recal. No.	-
827 USD	-	828 USD	-	829 USD	-	830 USD	-	831 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 OCT 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECAUDO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02