

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992212608001	METAL PLÁSTICA S.A.	105385

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.370,66		601	126.303,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	4.485,21		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.308,58		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	838,96		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		609	126.303,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	61.744,59		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 69.718,32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 12.400,37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 75.007,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 61.744,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70.748,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719 4.037,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	437,52		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	48,61		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	388,91		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 3.024,19
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	730 -
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	734 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749 102.442,76
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751 4.030,82
GASTOS ANTECIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 285,60
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1.370,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL DEL ACTIVO	399	71.136,91		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 2.254,60
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758 2.005,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 735,26
LOCALES	411	32.000,00		COMBUSTIBLES	760 2.096,53
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.465,42
LOCALES	415	546,23		GASTOS DE GESTIÓN	763 943,73
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764 912,53
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 4.000,00
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 156,00
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 48,61
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,43		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EL IESS	425	85,26		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CON EMPLEADOS	427	198,13		CUENTAS INCOBRABLES	771 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	197,05		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.043,10		INTERESES Y COMISIONES	774 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
LOCALES	441	33.137,25		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 536,00
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 20.890,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 123.333,86
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 2.969,60
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 2.969,60
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 445,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.137,25		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
ANTICIPO CUENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 812,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
TOTAL DEL PASIVO	499	66.180,85		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3.376,16
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD-CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 844,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 838,96
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.186,46		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 5,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	2.969,60		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 897 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.956,06		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	71.136,91		PAGO PREVIO	901 -
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901 902 5,08
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA	903 -
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904 -
NOMBRE: ALBERTO ESCOBAR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999 5,08
NOMBRE: Osvaldo Pineda				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
C.I. No. 0004457222				DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC No. 2917551491001				908 N/C No.	910 N/C No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				909 USD	911 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				912 USD	913 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				914 USD	915 USD
				916 Resol. No.	918 Resol. No.
				917 USD	919 USD
				REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923
				MES 924	DÍA 925