

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **1** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992212608001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **METALPLASTICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **105385**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 91.883,18				
CAJA, BANCOS	311	2.394,56		602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	20.208,38		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.386,15			608	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE BIENES FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	579,92			609	TOTAL INGRESOS	91.883,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.250,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	73.102,52		712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.860,90		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.463,08		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73.102,52		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98.671,43		719	SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341			722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343			723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	437,52		724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	97,22		728	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	340,30		730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			732	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	340,30		734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	340,30		735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383		747	BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			748	OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		749	TOTAL COSTO DE VENTAS	77.471,46		
	OTRAS	389		750	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.254,40		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			751	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	394			752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	99.011,73		753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.144,21		
TOTAL DEL ACTIVO	399	99.011,73		754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.260,00		
400 PASIVO				756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	44.116,00	758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	413		759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	OTROS	415	8.000,00	760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417		761	COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	419		762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421		763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	DEL EXTERIOR	423		764	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	619,76	765	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.942,01		
	CON EL IESS	426	53,36	766	GASTOS DE GESTIÓN			
	CON EMPLEADOS	427	22,60	767	GASTOS DE VIAJE			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			768	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.094,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	179,52		769	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	254,00		770	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.744,73		771	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				772	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	39.000,00	773	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	443		774	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	OTROS	445		775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	858,00	
	DEL EXTERIOR	449			AL EXTERIOR	777		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451		778	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	453		779	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455			780	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.553,22		
HIPOTECAS POR PAGAR	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	459			781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461			782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	463			789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465			790	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 90.024,68		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39.000,00		797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 1.858,00		
470 PASIVO DIFERIDO	471			798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475			801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 1.858,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	278,77		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
OTROS PASIVOS	483			805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 752,00		
TOTAL DEL PASIVO	499	92.744,73		807	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) =		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) =			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL	507			813	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 2.331,72		
RESERVA DE CAPITAL	509			815	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 =		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR =		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.608,00		817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 2.331,72		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 582,93		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.858,00		819	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	579,92		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.267,00		821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99.011,73		822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 =		
METALPLASTICA S.A.				824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 = 3,01		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820 =		
NOMBRE: Armando Cordero				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Armando Cordero				901	PAGO PREVIO			
C.I. 0704 1588 50				902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 3,01		
RUC N° 0917551491001				903	INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				904	MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 3,01		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO. 023. MES. 024. DÍA. 025.			