

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105-579**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC Nº **0992213140001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **METZACORP S.A.** EXPEDIENTE **05579**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	971	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	972	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	973	EXPORTACIONES	902
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	974	INGRESOS NO OPERACIONALES	903
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	975	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	976	OTROS INGRESOS EXENTOS	905
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	977	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	978	OTRAS RENTAS	907
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	979	TOTAL INGRESOS	908
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	980	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	981	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	910
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	982	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	983	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	984	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	985	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	914
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	986	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	915
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	916
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	917
TERRENOS	991	SUELDOS Y SALARIOS	918
EDIFICIOS E INSTALACIONES	992	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	919
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	993	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	920
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	994	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	921
VEHÍCULOS	995	GASTOS DE FABRICACIÓN	922
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	996	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	923
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	997	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	924
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	998	SUMINISTROS Y MATERIALES	925
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	999	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	926
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	927
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	999	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	928
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	999	SUELDOS Y SALARIOS	929
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	999	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	930
TOTAL ACTIVO FIJO	999	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	931
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	932
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	999	COMBUSTIBLES	933
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	999	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	934
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	999	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	935
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	999	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	936
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	999	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	999	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	939
DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940
CLIENTES RELACIONADOS	999	OTROS COSTOS DE VENTAS	941
OTROS	999	TOTAL COSTO DE VENTAS	942
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	999	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	943
SOCIEDADES RELACIONADAS	999	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	944
OTRAS	999	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	945
GASTOS ANTICIPADOS	999	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	946
OTROS ACTIVOS	999	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	947
TOTAL OTROS ACTIVOS	999	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	948
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397 = 999	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	949
ACTIVOS CONTINGENTES	999	COMISIONES EN VENTAS	950
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	951
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	952
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	953
LOCALES	999	SUMINISTROS Y MATERIALES	954
DEL EXTERIOR	999	GASTOS DE GESTIÓN	955
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	956
LOCALES	999	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	957
DEL EXTERIOR	999	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	958
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	959
CON LA ADM. TRIBUTARIA	999	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	960
CON EL IESS	999	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	961
CON EMPLEADOS	999	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	962
PROVISIONES A CORTO PLAZO	999	CUENTAS INCOBRABLES	963
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	999	BAJA DE INVENTARIOS	964
TOTAL PASIVO CORRIENTE	999	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	965
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	966
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES	966
LOCALES	999	AL EXTERIOR	967
DEL EXTERIOR	999	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	968
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	969
LOCALES	999	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	970
DEL EXTERIOR	999	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	999	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	971
OBLIGACIONES EMITIDAS	999	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	972
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	999	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	973
OTRAS PROVISIONES	999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 999
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	999	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	999	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	999	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	974
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	975
INGRESOS ANTICIPADOS	999	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	976
OTROS PASIVOS	999	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	977
TOTAL OTROS PASIVOS	999	EN EL PAÍS	977
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 999	EN EL EXTERIOR	978
PASIVOS CONTINGENTES	999	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	979
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	980
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	999	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	980
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	999	A OTRAS RENTAS EXENTAS	981
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	999	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	982
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	999	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	983
RESERVA DE CAPITAL	999	(-) OTRAS DEDUCCIONES	984
OTROS SUPERÁVITS	999	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	999	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	999	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	AL EXTERIOR	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	(-) ANTICIPO PAGADO	985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599 = 999	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	986
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)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	987
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	900
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE **BENIGNO NIETO** NOMBRE **VICTOR SANCHEZ**
 RUC Nº **0912036670** RUC Nº **0901563965001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					ANO	923
						MES	924
						DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL AUSTRO Sucursal Mayor
14 JUN 2002 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo
Caja No. 101 SUCURSAL GUAYAQUIL