

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790090302001

RAZÓN SOCIAL: METALTRONIC S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700097932
RUC CONTADOR	199	1704809449001
RUC	201	1790090302001
EXPEDIENTE	203	11111-72
☒ Bancos	311	-89,728.48
Inversiones Financieras Temporales	313	2,470.77
☒ Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	621,897.61
☐ Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	112,374.62
Inventario de productos en proceso	329	34,892.93
Inventario de suministros y materiales	331	36,026.94
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	441,822.07
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	19,916.18
Otros Activos Corrientes	338	11,816.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,210,191.16
Terrenos	341	14,212.69
Edificios e Instalaciones	343	4,786.60
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	482,461.69
☒ Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	44,671.22
☒ Activos Fijos Tangibles	361	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	246,196.69
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	298,924.41
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	298,924.41
Gastos de Organización y Constitución	371	243.40
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	74,212.06
(-)Amortización Acumulada	378	194.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74,260.27
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790090302001

RAZÓN SOCIAL: METALTRONIC S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	880,291.84
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,584,376.83
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	34,533.84
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	616,165.50
Obl con Inst Fin Locales	416	49,745.16
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	27,866.16
Obligaciones con el IEES	426	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	148,717.16
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,200.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	880,217.80
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	456	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	40,384.98
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	40,384.98
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	880,291.84
TOTAL DEL PASIVO	499	920,602.78
Capital suscrito o asignado	501	8,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	46,562.07
Reserva de capital	509	102,138.26
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	112,614.57
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	394,468.16
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	663,773.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790090302001

RAZÓN SOCIAL: METALTRONIC S.A

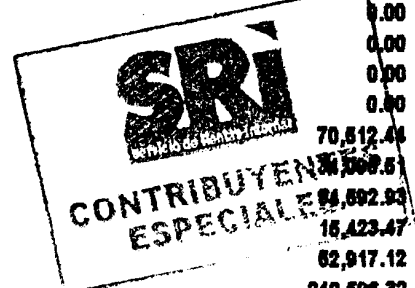
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	1,684,376.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,894,969.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	4,636.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	21,787.43
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	3,921,292.62
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	196,722.91
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,890,381.62
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	388,904.96
Inventario Inicial de Materia Prima	716	108,867.20
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	316,702.89
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	112,374.62
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	188,383.29
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	276,313.61
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	36,418.02
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	189,744.77
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	26,861.17
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	38,802.27
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	77,633.06
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	102,284.82
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	6,300.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	70,512.44
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	84,692.93
Inv Inicial Productos terminados	740	16,423.47
(-)Inv Final de Productos terminados	741	62,917.12
Otros Costos de Ventas	742	242,696.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,224,233.76
Sueldos, Salarios	761	64,168.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	76,642.63
Honorarios a personas naturales	763	20,128.80
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	766	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790090302001

RAZÓN SOCIAL: METALTRONIC S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	22,967.76
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	2,978.88
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	1,738.71
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	9,878.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	10,867.36
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,134.11
Depreciación de Activos Fijos	768	12,118.84
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	24.24
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	13,849.08
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	68,716.88
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	302,890.71
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	394,468.16
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,526,824.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	394,468.16
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	170.22
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a trab a trib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	336,297.94
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	336,297.94
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	83,824.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790090302001

RAZÓN SOCIAL: METALTRONIC S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	34,396.54
(-) Retenciones en la Fuente	820	39,815.51
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	2,096.74
Saldo a favor por devolución	898	0.00
Saldo a favor por devolución	899	0.00
Saldo a favor por devolución	900	0.00
Saldo a favor por devolución	901	0.00
Saldo a favor por devolución	902	0.00
Saldo a favor por devolución	903	0.00
Saldo a favor por devolución	904	0.00
Saldo a favor por devolución	905	0.00
Saldo a favor por devolución	906	0.00
Saldo a favor por devolución	907	0.00
Saldo a favor por devolución	908	0.00
Saldo a favor por devolución	909	0.00
Saldo a favor por devolución	910	0.00
Saldo a favor por devolución	911	0.00
Saldo a favor por devolución	912	0.00
Saldo a favor por devolución	913	0.00
Saldo a favor por devolución	914	0.00
Saldo a favor por devolución	915	0.00
Saldo a favor por devolución	916	0.00
Saldo a favor por devolución	917	0.00
Saldo a favor por devolución	918	0.00
Saldo a favor por devolución	919	0.00
Saldo a favor por devolución	920	0.00
Saldo a favor por devolución	921	0.00
Saldo a favor por devolución	922	0.00
Saldo a favor por devolución	923	0.00
Saldo a favor por devolución	924	0.00
Saldo a favor por devolución	925	0.00
Saldo a favor por devolución	926	0.00
Saldo a favor por devolución	927	0.00
Saldo a favor por devolución	928	0.00
Saldo a favor por devolución	929	0.00
Saldo a favor por devolución	930	0.00
Saldo a favor por devolución	931	0.00
Saldo a favor por devolución	932	0.00
Saldo a favor por devolución	933	0.00
Saldo a favor por devolución	934	0.00
Saldo a favor por devolución	935	0.00
Saldo a favor por devolución	936	0.00
Saldo a favor por devolución	937	0.00
Saldo a favor por devolución	938	0.00
Saldo a favor por devolución	939	0.00
Saldo a favor por devolución	940	0.00
Saldo a favor por devolución	941	0.00
Saldo a favor por devolución	942	0.00
Saldo a favor por devolución	943	0.00
Saldo a favor por devolución	944	0.00
Saldo a favor por devolución	945	0.00
Saldo a favor por devolución	946	0.00
Saldo a favor por devolución	947	0.00
Saldo a favor por devolución	948	0.00
Saldo a favor por devolución	949	0.00
Saldo a favor por devolución	950	0.00
Saldo a favor por devolución	951	0.00
Saldo a favor por devolución	952	0.00
Saldo a favor por devolución	953	0.00
Saldo a favor por devolución	954	0.00
Saldo a favor por devolución	955	0.00
Saldo a favor por devolución	956	0.00
Saldo a favor por devolución	957	0.00
Saldo a favor por devolución	958	0.00
Saldo a favor por devolución	959	0.00
Saldo a favor por devolución	960	0.00
Saldo a favor por devolución	961	0.00
Saldo a favor por devolución	962	0.00
Saldo a favor por devolución	963	0.00
Saldo a favor por devolución	964	0.00
Saldo a favor por devolución	965	0.00
Saldo a favor por devolución	966	0.00
Saldo a favor por devolución	967	0.00
Saldo a favor por devolución	968	0.00
Saldo a favor por devolución	969	0.00
Saldo a favor por devolución	970	0.00
Saldo a favor por devolución	971	0.00
Saldo a favor por devolución	972	0.00
Saldo a favor por devolución	973	0.00
Saldo a favor por devolución	974	0.00
Saldo a favor por devolución	975	0.00
Saldo a favor por devolución	976	0.00
Saldo a favor por devolución	977	0.00
Saldo a favor por devolución	978	0.00
Saldo a favor por devolución	979	0.00
Saldo a favor por devolución	980	0.00
Saldo a favor por devolución	981	0.00
Saldo a favor por devolución	982	0.00
Saldo a favor por devolución	983	0.00
Saldo a favor por devolución	984	0.00
Saldo a favor por devolución	985	0.00
Saldo a favor por devolución	986	0.00
Saldo a favor por devolución	987	0.00
Saldo a favor por devolución	988	0.00
Saldo a favor por devolución	989	0.00
Saldo a favor por devolución	990	0.00
Saldo a favor por devolución	991	0.00
Saldo a favor por devolución	992	0.00
Saldo a favor por devolución	993	0.00
Saldo a favor por devolución	994	0.00
Saldo a favor por devolución	995	0.00
Saldo a favor por devolución	996	0.00
Saldo a favor por devolución	997	0.00
Saldo a favor por devolución	998	0.00
Saldo a favor por devolución	999	0.00
TOTAL PAGADO	902+903+904	9,612.44

Número total de registros recuperados:

221

METALTRONIC S.A.

Firma Representante Legal

LAMAZURI CARRILLO GUILLERMO

C.I.: 1700097932

Firma Contador (a)

MAZO ECHEVERRIA ALEGRIA DEL CARM

C.I.: 1704809448

