

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790090302001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790090302001
202	Razón Social -----	METALTRONIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11111-72
313	Inversiones financieras temporales -----	131,082.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	445,509.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	167,164.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,935.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,276.06
	Inventario de materia prima -----	48,850.20
329	Inventario de productos en proceso -----	78,177.14
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	402,085.21
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	52,570.63
338	Otros activos corrientes -----	8,946.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,386,598.27
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	465,464.04
347	Equipo de computación -----	8,563.06
349	Vehículos -----	44,671.22
351	Otros activos fijos tangibles -----	20,854.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	307,518.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	232,034.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	232,034.44
371	Gastos de organización y constitución -----	242.40
378	(-)Amortización acumulada -----	218.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23.98
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	400.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,619,056.69
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	359,194.34
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	203,788.88
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	32,004.87
425	Obligaciones con el IEES -----	59,089.18
429	Provisiones a corto plazo -----	79,788.42
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,335.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	741,201.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	44,019.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,019.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499) -----	785,221.23
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	71,699.42
509	Reserva de capital -----	100,303.22
511	Otros superavits -----	1,835.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	289,357.17
517	Utilidad del ejercicio -----	442,540.62

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 DIVISION INFORMATICA
 76 APR. 2004
 Pablo Viver

15 ABR. 2004

Y ENTREGUE EN ESPECIALES
 DEBE QUITAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790090302001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	321,683.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799) -----	3,974,322.24
797	Utilidad del ejercicio -----	442,640.62
801	Utilidad del ejercicio -----	442,640.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,396.09
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	300.00
814	Utilidad Gravable -----	375,944.53
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	375,944.53
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	93,986.13
	(-) Anticipo pagado -----	2,096.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	45,179.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46,710.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,813.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700097932
199	RUC CONTADOR -----	1704809449001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46,710.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46,710.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46,710.07
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

METALTRONIC S. B.

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal
 c.i. 1700097932

[Firma Contador]
 Firma Contador (a)
 c.i. 1704809449001

16 ABR. 2004
 OFICINA DE RENTAS ESPECIALES
 REGIONAL LOJA ORTIZ

RUC: 1790090302001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA S.A. No. Cuenta: 2634646 No. Auto.: 1211 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 870302001138 No. Formulario: 1184134 Total a Pagar: \$ 46,710.07 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 18 14:24:03 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790090302001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	833,835.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,619,056.69
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,342,608.07
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	300.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	16,288.46
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	57,766.33
699	TOTAL INGRESOS -----	4,416,962.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	388,904.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,182,017.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	378,004.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	112,374.62
716	Compras netas de materia prima -----	32,000.00
717	Importaciones de materia prima -----	170,256.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	48,850.20
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	178,854.83
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	238,075.29
723	Gastos de fabricación -----	157,112.75
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	45,155.99
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	188,037.31
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,549.50
728	Mantenimiento y reparaciones -----	7,181.61
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,621.57
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	92,619.64
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	109,757.42
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	3,000.00
734	Combustibles -----	4,494.70
737	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades -----	123,570.70
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	34,592.93
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	59,521.09
740	Inventario inicial de productos terminados -----	52,917.12
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	24,080.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,652,639.04
751	Sueldos, salarios -----	62,514.39
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,625.01
753	Honorarios a personas naturales -----	19,252.80
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	19,776.00
758	Comisiones en ventas -----	650.00
759	Promoción y publicidad -----	75.01
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,881.89
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,715.81
768	Depreciación de activos fijos -----	20,065.11
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24.24
774	Intereses y comisiones locales -----	9,642.94
777	Otros gastos de administración y ventas -----	73,468.00

16 ABR. 2004

CONTABILIDAD ESPECIAL
 DE RENTAS INTERNAS