

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3895444

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados para nómina

201 RUC

0992364185001

METALES ANDINOS S.A. METANDINOS

203 EXPEDIENTE

116354



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,294.27

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,940.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,546.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,504.09

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

2,746.86

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

212,035.08

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

303.36

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

244,370.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS
346 Muebles y enseres	265	700 COSTOS Y GASTOS
346 Maquinaria y equipo	2,191.05	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	390	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,500	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	996.35	715 Inventario inicial de materia prima
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,349.7	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,349.7	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	385.73	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-) Amortización acumulada	38.58	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347.15	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	249,067.08	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y cliente)



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	91,589.84	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,384.2	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	11,278.66	749 Depreciación de activos fijos
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,118.49	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	117.68	752 Provisión cuentas incobrables
427 Obligaciones con el IESS	2,128.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
428 Obligaciones con empleados	3,402.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,021.89	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,019.95	759 Gastos a ser reembolsados al exterior
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,592.72	763 IVA que se carga al gasto
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	76,500	765 Pérdidas en cartera
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,092.72	806 (+) Gastos no deducibles en el país
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		



TOTAL DEL ACTIVO (400+500+7+2+400)

228,112.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

- 816 = Pérdida
- 816 Reinvertir y capitalizar
- 817 Saldo utilidad gravable
- 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
- 819 (-) Anticipo pagado
- 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
- 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
- 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
- 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
- 898 Saldo a favor contribuyente
- 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127403663
Fecha Recaudacion: 11/04/2007

Imprimir

Cerrar

METALES ANDINOS S.A.
Laure Brown
GERENTE

Fátima Tufiño





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992364165001
CEP#(Número de Serie)	870127403663
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	METALES ANDINOS S.A. METANDINOS
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	11/04/2007
Fecha de Declaración	20/04/2007
Fecha de Vencimiento	12:39:03 PM
Hora de Declaración	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 117.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 117.68

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 117.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 117.68 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2007

ACCIONES **4911551**

FECHA : 2007/04/12 16:26:37

Autorizado: 102020768001
Buzón: 80127403663
Total Pago: 117.68
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 0.50 Documentos: 117.68

Reservado para el depositante y que serán registrados en este documento, tienen un origen y destino fidei y no provienen de ninguna actividad fidei y que son depositados en el sistema de pagos de la entidad emisora y a las subentidades dependientes a que realiza la verificación de esta información.



11/04/2007 12:39