

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
1790212734001	METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA.	13179			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 41.573,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 457.700,66		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 62.713,33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 46.937,01	EXPORTACIONES	603 -----		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 312,20	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 420,16		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7.224,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 8.400,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 523,68	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 2.325,00		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 7.564,49	OTRAS RENTAS	609 2.332,90		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	TOTAL INGRESOS	600 462.438,40		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.989,63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4.260,13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 133.379,79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 31.300,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 22.140,42		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 93.751,35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 119.042,99		
VEHICULOS	353 30.019,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 11.556,75		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1.145,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 8.400,29		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 57.663,37	MANO DE OBRA DIRECTA	709 83.042,03		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 104.052,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 7.828,03		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 25.376,49		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 900,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1.009,25		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 1.731,27		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 6.442,32		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 4.793,98		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4.332,00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 18.209,94		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 900,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 4.653,44		
TOTAL DEL ACTIVO	379 238.332,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 523,68		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 10.092,43		
CUENTAS POR PAGAR	401 23.301,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 7.564,49		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 303.318,44		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 13.222,55	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 23.081,37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 27.783,34		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.406,55		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -----	GASTOS DE GESTION	753 -----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 64.605,01	GASTOS DE VIAJE	754 -----		
410 P O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 952,75		
CU DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 469,99		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.203,29		
LOCALES	413 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 469,37		
EXTERNOS	414 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 1.553,51		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 54.909,01	LOCALES	761 -----		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 54.909,01	AL EXTERIOR	762 -----		
TOTAL DEL PASIVO	429 119.514,02	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 4.146,41		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 14.796,32		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 202,80	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 4.437,94		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 59.269,97		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 208,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 22.826,67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 87.981,25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 5.454,00		
REEXPRESION MONETARIA	506 6.894,67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 5.454,00		
OTROS SUPERAVITS	507 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 18.395,99		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 50.705,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 89.395,99		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 163.818,62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 233.332,64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 89.395,99		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 794,63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 13.409,40		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)					
Metalurgica Ecuatoriana Cia. Ltda.					
Maquinaria y Accesorios DAFIGO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR					
NOMBRE NOMBRE					
ci 1790212734001 ci 171-362021-3					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 17.583,07				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 90,16				
INTERESES POR MORA	903 1,23				
MULTAS	904 2,70				
TOTAL PAGADO	905 94,09				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
918	925 No.	927			
U.S.	U.S.	U.S.			
94,09					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce