

13179

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790212734001
 RAZON SOCIAL: METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAE
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Ximena Valencia

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	61
201	RUC -----	1790212734001
202	Razón Social -----	METALURGICA ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	13179
311	Caja bancos -----	13,897.21
313	Inversiones financieras temporales -----	51,220.31
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,705.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,333.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,267.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,778.95
326	Inventario de materia prima -----	38,006.87
327	Inventario de productos en proceso -----	35,357.11
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	41,688.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	934.51
338	Otros activos corrientes -----	3,505.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,034.33
341	Terrenos -----	20,765.89
343	Edificios -----	12,262.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	173,307.32
347	Equipo de computación y software -----	8,432.71
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,758.74
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,615.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,106.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,036.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,036.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	413,071.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,752.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,568.96
425	Obligaciones con el IESS -----	4,589.05
427	Obligaciones con empleados -----	5,925.84
429	Provisiones a corto plazo -----	25,605.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	101,319.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	187,760.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	58,557.61
459	Otras provisiones -----	15,035.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,593.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	261,354.36
501	Capital suscrito o asignado -----	410.80
507	Reservas legal -----	82.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	31,091.17
509	Reserva de capital -----	94,947.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,184.84

SRI

CONTRIBUYENTES CORRECIJIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790212734001

RAZON SOCIAL: METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	151,716.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	413,071.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	766,525.89
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,170.67
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,463.53
699	TOTAL INGRESOS -----	775,160.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	56,594.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	204,912.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	38,006.87
719	MOD sueldos y salarios -----	107,302.52
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,397.14
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	906.66
725	Otros gastos de fabricación -----	64,000.36
726	Depreciación de activos fijos -----	11,801.65
728	Suministros y materiales -----	334.70
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	251.46
730	Mantenimiento y reparaciones -----	9,551.23
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,576.04
732	MOI sueldos y salarios -----	62,075.14
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,688.70
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	491.84
738	Combustibles y lubricantes -----	12,173.50
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	32,895.74
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	35,357.11
745	Inventario inicial de productos terminados -----	44,412.84
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	41,688.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	628,313.78
750	Sueldos, salarios -----	32,614.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,644.96
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	601.50
754	Honorarios a personas naturales -----	755.00
760	Comisiones en ventas -----	406.60
761	Promoción y publicidad -----	973.28
762	Combustibles -----	4,071.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,421.07
764	Suministros y materiales -----	1,410.48
765	Gastos de gestión -----	1,440.00
766	Gastos de viaje -----	76.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,431.25
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,736.83
770	Depreciación de activos fijos -----	4,595.82
773	Provisión cuentas incobrables -----	676.74
775	Intereses y comisiones locales -----	6.79
778	Otros gastos de administración y ventas -----	33,291.69

SRI

CONTRIBUYENTES LOCALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790212734001
 RAZON SOCIAL: METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	107,153.98
782	Otros gastos no operacionales -----	186.70
789	Total Gastos no operacionales -----	186.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	735,654.46
797	Utilidad del ejercicio -----	39,505.63
801	Utilidad del ejercicio -----	39,505.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,925.84
814	Utilidad Gravable -----	33,579.79
817	Saldo utilidad gravable -----	33,579.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,394.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,778.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,616.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701627430
199	RUC CONTADOR -----	1713622213001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,616.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,616.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,616.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

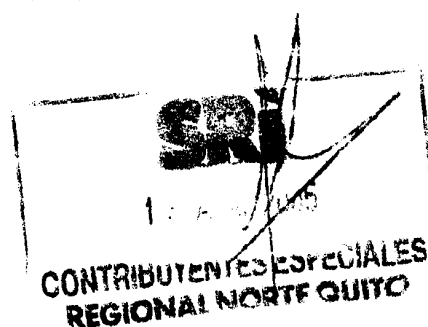
Metalurgica Ecuatoriana Cia. Ltda.
 Maquinaria y Accesorios DAFIGO

Firma Representante Legal

C.I. 1701627430

Firma Contador (a)

C.I. 1713622213001



El presente documento es una copia de la declaración de renta y pago de impuestos, emitida por el SRI el 11/01/2005. No debe ser utilizada para fines de pago de impuestos. Fecha de Emisión: 11/01/2005. No. de Documento: 048353-7. No. de Pago: 1244. Periodo: Fiscal 2004. Impuesto: Renta. No. de Declaración: 00402520572. No. Formulario: 1455770. Total a Pagar: \$ 2.616.00. Fecha de Recepción: 12/01/2005.