

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0687

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3617458

31 [S]USTITUTIVA [D]ORIGINAL  102 AÑO : 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA.

208 EXPEDIENTE SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA  
ESTADO DE SITUACIÓN  
300 ACTIVO 24 ABR. 2007  
310 ACTIVO CORRIENTE Marco Cruz

911 Caja bancos	35,393.91
313 Inversiones financieras temporales	102,280.74
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	78,744.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,742.04
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,748.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,083.42
326 Inventario de materia prima	31,796.03
327 Inventario de productos en proceso	13,876.89
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	16,124.16
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	762.37
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	9,352.69
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>282,080.77</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	20,765.89
342 Edificios	12,282.40
343 Otros en proceso	0
344 Intelecciones	0
345 Muebles y enseres	6,636.18

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	410.8
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reservas legal	62.16
508 Reservas facultativa y estatutaria	31,081.17
509 Reservas de capital	94,947.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	38,402.74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>599 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>184,934.59</b>
<b>598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)</b>	<b>382,851.78</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	717,379.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,754.79
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,150.21
606 Otras rentas	8,406.41
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,200
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>738,482.87</b>

346 Maquinaria y equipo	126,519.51	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, lanchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,081.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,301.24	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	79,894.97	715 Inventario inicial de materia prima	24,414.3
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	181,518.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99,660.98	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	31,766.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	40,145.89
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	13,878.99
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	25,646.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	99,660.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	16,124.16
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	238,638.09
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,260.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,126
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,851.36
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	53,847.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjero por servicios ocasionales	0
381 Clav y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,088.02
382 Clav y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clav y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	584.46
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,308.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activo contingente (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,572.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+389+379+397)	99,661.76	742 Suministros y materiales	1,585.92
400 PASIVO		743 Transportes	3,272.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,440
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,567.73	745 Gastos de viaje	1,489.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,528.61
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	747.04	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	145.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,064.1

424 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10.705,23	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8.262,73	752 Provisión cuentas incobrables	707,54
427 Obligaciones con el IESS	4.382,46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3.352,82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	474,83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7.882,14	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	12.881,48	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gasto a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.181,83	759 Gasto a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	56.344,08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	182,03
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdida en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	883.845,38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	52.547,81
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	59.582,36	803 (-) 15% Participación trabajadores	7.882,14
468 Provisiones	11.887,19	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	905 (-) 100% Otros rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71.248,55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	719,14
470 PASIVO DIFERIDO		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	59.285,99	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	59.285,99	910 (+) Participación a trabajo otros a otros rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	45.384,61
488 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)	227.717,37	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	45.384,61
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11.248,15
		819 (-) Anticipo pagado	0

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.A.)

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,083.42
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 23/04/2007

Página 4 de 4

886 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,262.73

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	589.66
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701627430	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713622213001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	6,262.73
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,262.73	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,262.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

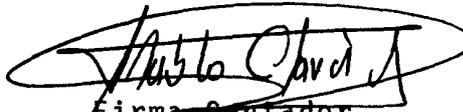
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127718071  
Fecha Recaudación: 13/04/2007

Firma Representante Legal

ING. ROMEL FIGUEROA C.I 1701627430

  
Firma Contador

DR. PABLO CLAVON C.I. 1713622213