

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASFORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0029565

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 170332969-7 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA METALURGICA GALVANO S.R.L. CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1345377

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	{3.112,69}
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68.836,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1015,92)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.906,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40.259,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	27.547,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	(3.139,47)
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.146,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.328,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	134.780,15

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.897,25
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
ECUACION ACUMULADA	355	9.043,52
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.853,73

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	148.613,88

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30.616,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.149,65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.903,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37.669,05

450 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	27.829,29
LOCALES EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	27.829,29
TOTAL DEL PASIVO	420	65.498,34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	11.572,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.455,24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	55.887,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	83.115,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	148.613,88

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 5.295,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JOHN, JAIRO SANCHEZ

SILVANA REVEDA

C.I. 171032969-7

C.I. 170342707-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9.729,18
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.729,18

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	No.	-----
920	U.S.	9.729,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	316.022,85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	1.640,40
EXPORTACIONES	604	2.967,29
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-----
OTRAS RENTAS	610	3.865,00
TOTAL INGRESOS	699	318.560,96

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	35.631,70
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	140.203,25
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	71.602,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	67.807,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	179.629,80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21.576,54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11.702,42
GASTOS DE GESTION	753	7.405,45
GASTOS DE VIAJE	754	4.553,12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.291,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	318,58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.152,14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	633,38
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	3.500,26
LOCALES AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.629,74
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.742,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	76.505,61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.537,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	6.537,75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	55.887,80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	55.887,80
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	55.887,80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8.383,17

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	55.887,80
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	907	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	908	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	8.383,17
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	913	47.504,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	914	11.876,15
(-) ANTICIPOS	915	965,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	1.181,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917	9.729,18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918	-----

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	-----
926	U.S.	-----

COMPENSACION DOLARES

927	No.	-----
928	U.S.	-----