20 0048195

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791951778001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Metalmecánica Comercio, Exportación, Importación Nino Alcívar — EXPEDIENTE: 15207

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10151,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11208,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	112,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	200,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1786,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	121,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22991,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	742,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3286,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	492,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3535,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	26426,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	403	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	405	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2603,73
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	401,76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	3025,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—
OTROS PASIVOS	431	—
TOTAL OTROS PASIVOS	432	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 468 + 475 + 486	499	3025,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	85,74
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
[illegible] DE CAPITAL	506	—
RE[illegible]A POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	771,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1257,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	26426,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17820,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS POR INVERSIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	17820,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	1119,71
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	245,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	—
COMISIONES EN VENTAS	661	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	114,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	—
GASTOS DE GESTIÓN	666	—
GASTOS DE VIAJE	667	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	923,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	492,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	676	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	2272,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	13434,94
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 680 + 683	699	13434,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0	701	1336,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0	702	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	201,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	1134,15
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	283,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	172,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	9,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	9,23
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,23

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Flor Mero — NOMBRE: LOPEZ GONZALEZ

C.I.: 1716703961 — C.R.: 0911474/2001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES

BANCO [illegible]HAYAQUIL S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 JUL. 2005

24-V5 Ventanilla 24-V5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 AGO. 2005 Flor María Merlo