SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0687

No. 50 0090600

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados (sin sobrev.) 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792001935001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WEEINGIERIA METALIZACION (CORDERS AMATO MATRIZ C.L.	EXPEDIENTE 154199-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	301	7360,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00
INVERSIONES EN INSCRIPAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	92,34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6796,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2975,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	23867,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	26943,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	52632,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14069,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,21
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	320	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	321	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	322	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	323	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	0,21
MUEBLES Y ENSERES	324	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	44267,38	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	5704,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EVADIDO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1042,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	38562,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 334	399	38562,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5410,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	336	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	980,10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2000)	337	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	340	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	341	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	342	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	343	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	344	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTROS	345	—	COMBUSTIBLES	737	—
DERECHOS/BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	347	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	349	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	350	—	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Vida/Salud)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 399 + 399	399	52632,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	60,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	52,56
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	401	8541,32	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4946,07
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	344,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	409	81,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	410	2250,00	OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES: LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES: LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MATRIZ	414	—	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	11217,14	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	421	—	LOCALES	760	1352,72
DEL EXTERIOR	422	—	DEL EXTERIOR	761	622,10
LOCALES	423	—	MAYOR SE CARGA AL GASTO	762	—
DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
LOCALES	425	12450,86	PÉRDIDA EN CARTERA	764	—
DEL EXTERIOR	426	18527,62	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	23867,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	23867,27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MATRIZ	432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	61478,48	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	441	6580,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN EL EXT.)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	6580,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (685-686) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	460	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 459 + 499	499	79275,62	= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	816	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824>0	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824>0	826	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO CARVAJAL R. — NOMBRE: PATRICIO SILVA

C.I. No. 1704898160 — R.U.C. No. 1706760133001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO SEGÚN FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIÓN —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	MONTO	RUC No.	MONTO	RUC No.	MONTO
USD	USD	USD	USD	USD	USD
EXPIRO 5% Y 10% LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIÓN ACEPTADA — 18 JUL. 2006 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOTOGRÁFICA C.L. - RUC 0990154356001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

20220218109 09:56:41 2007/04/20 LOPA
IN Impuesto S.R.I. RAZONADO 6064
10.00 SENTENCIAS
Sitem: 36190039904