



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

No. 00079677

FORMULARIO 100 RESOLUCION 17/03/97

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

183 AÑO 1999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099029841600 202 RAZON SOCIAL Fca. de Artículos metálicos del Ecuador EXPEDIENTE 213257

ESTADO DE SITUACION C. Ltda. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	203.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,707.01	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	674.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	674.42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,910.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,883.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2,068.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15,932.38	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	13,706.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	900.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	146.67
PASIVOS CORRIENTES	409	909.75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH-MERCH	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	111.41
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	55.38
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	317.31
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	909.75	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	17.16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	630.78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,401.19	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	5,019.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	71.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	27.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12,796.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	43.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,706.21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *Trinidad Guam*  
 Firma Operador: *...*  
 Matr. No. 1754

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	9.27
INTERESES POR MORA	903	0.13
MULTAS	904	0.83
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.23

(+) UTILIDAD	801 - 802	43.63
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	43.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	6.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	37.08
IMPUESTO A LA RENTA	815	9.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	27.81
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9.27
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	913	-	CHEQUE SUCRES	914	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	915	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	916	-	COMPENSACION SUCRES	917	-
EFFECTIVO DOLARES	918	10.23	CHEQUE DOLARES	919	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	920	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	-	COMPENSACION DOLARES	922	-