

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002 AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090104492001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

METROPOLITANA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21748-58

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****600 INGRESOS****310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

1.128,04

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

338,81

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.466,85

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUEDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

43.532,08

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

10.513,22

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

7.302,21

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

46.743,09

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUEDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

390 PROVISIONES INCOBRABLES

SUEDOS, SALARIOS

SOCIIDADES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO

48.209,94

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES

COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE

—

LOCALES

1.814,37

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

8.026,02

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

9.840,39

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

INTERESES Y DOMINIOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

770

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

777

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

780 GASTOS NO OPERACIONALES

8.354,39

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

699 - 799 > 0

749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO