

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990335273001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **METAL ESTRUCTURAL METAES CIA LTDA** EXPEDIENTE **23522**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	73,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	59,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	14,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO	400	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	14,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	14,00
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	61,04
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	61,04
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	75,04
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	75,04
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	75,04
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
TIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	75,04
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
500 PATRIMONIO NETO	500	80,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
OTROS SUPERAVITS	511	14,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PAGO PREVIO	901	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	75,04	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	INTERES POR MORA	902	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	MULTAS	903	10,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	14,00			

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: FRANCISCO PENA C.I. No. 0903514479
 FIRMA CONTADOR: ROBERTO MORANTE RUC No. 0907901961001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	906	USD	915	Resol. No.	916	USD
907	N/C No.	908	USD	917	Resol. No.	918	USD
909	N/C No.	910	USD	919	Resol. No.	920	USD

BANCO DEL PACIFICO 30-035-300290-6 15/ENE/2003 Valor = \$ 10.000.000.000.000.000.000