

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990335273001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **METAL ESTRUCTURAL METAES CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **23522**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	385	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMBUSTIBLES	760	-
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OTROS	383	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-
OTRAS	389	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS ACTIVOS	393	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	399 + 389 + 379 + 397	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
400 PASIVO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
410 PASIVO CORRIENTE			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	411	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	417	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	425	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
DEL EXTERIOR	451	-	EN EL PAÍS	806	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESEVA DE CAPITAL	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS RESERVAVITS	511	14,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	94,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	598	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO	901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Francisco Peña</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
FIRMA CONTADOR <i>Roberto Morante</i>			INTERÉS POR MORA	903	-
NOMBRE: FRANCISCO PEÑA	NOMBRE: ROBERTO MORANTE		MULTAS	904	10,00
198 C.I. No. 0903514479	198 RUC No. 0907901961001		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925