

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES** **10006937**

FORMULARIO 100 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099033527300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION METAL ESTRUCTURAL METALES CIA. LTDA. EXPEDIENTE 23522

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	537,57	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15.532,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	1.200,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		607 OTRAS RENTAS	6.045,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.285,30	TOTAL INGRESOS	22.778,55	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	145,55	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.968,42	710 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.182,63	
TERRENOS	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	717 SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	718 MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	722 GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
ACTIVO DIFERIDO		725 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	729 SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	730 MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
380 OTROS ACTIVOS		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	734 COMBUSTIBLES	-	
OTROS	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL DEL ACTIVO	1.968,42	TOTAL COSTO DE VENTAS	15.182,63	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO		751 SUELDOS, SALARIOS	3.580,00	
410 PASIVO CORRIENTE		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
LOCALES	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
DEL EXTERIOR	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
LOCALES	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
DEL EXTERIOR	-	758 COMISIONES EN VENTAS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
CON EL IESS	-	760 COMBUSTIBLES	-	
CON EMPLEADOS	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	763 GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	764 GASTOS DE VIAJE	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
LOCALES	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEL EXTERIOR	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
LOCALES	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
DEL EXTERIOR	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	-	774 INTERESES Y COMISIONES	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	LOCALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTRAS PROVISIONES	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.047,50	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.627,50	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
500 PATRIMONIO NETO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.810,13	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	797	1.968,42	
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS SUPERAVITS	-	798	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.968,42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.968,42	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	295,26	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.968,42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.968,42	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1.200,00	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
		EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	890,00	
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.363,16	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
		UTILIDAD CAMPO 814	1.363,16	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	340,79	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	280,20	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO EXERCICIOS ANTERIORES POR LEYES ESPECIALES	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 > 0	60,51	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	-	
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	60,51	
		INTERES POR MORA	-	
		MULTAS	-	
		TOTAL PAGADO	60,51	

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: FRANCISCO PENA FIRMA CONTADOR: ROBERTO MORANTE

C.I. No. 0903514479 RUC No. 0907901961001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 60,51

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 922				MES 923			
DIA 924				AÑO 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-004-004190-E
 20030422

BANCO DE GUAYAQUIL
 AGENCIA CENTENARI
 23 ABR. 2003
 CAJA EXPRESS