FORMULARIO 101

Resolución No. 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 ABR. 2007 GUAYAQUIL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4018191

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990335273001 METAL ESTRUCTURAL METAES C LTDA

203 EXPEDIENTE: 23522

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

#### 310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| 311 Caja bancos | 7,980.44 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 29,762.43 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 24.8 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 198.58 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) | 6,525.9 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 2,410.1 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 210.71 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderias en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 47,063.36 |

#### 340 ACTIVO FIJO

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | |
|---|---|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 *Obras en proceso* | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 198.68 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 400 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 4,600 |
| 507 Reserva legal | 562.65 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 1,262.82 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 25,009.97 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 337.82 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | -17,846.68 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 57,482.92 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 330,393.96 |
| 602 *Ventas netas locales gravadas con tarifa cero* | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 *Otras rentas* | 0 |
| 607 *Dividendos percibidos locales* | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 330,393.96 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|---|
| 346 Maquinaria y equipo | 2,757.32 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 352.36 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,603.64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 2,603.64 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 7,815.92 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 7,815.92 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 57,482.92 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 5,762.48 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 56,221.92 |

| | |
|---|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 243,048.86 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 3,180 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 916.6 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 457.5 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 100 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 31,588.86 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 2,857.87 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 2,049.02 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 554.18 |
| 742 Suministros y materiales | 2,580.7 |
| 743 Transporte | 759.62 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 388.9 |
| 745 Gastos de viaje | 8,879.23 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 3,953.65 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 290.6 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR. 2007
GUAYAQUIL

| | |
|---|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 846.16 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 113.98 |
| 428 Obligaciones con empleados | 161.95 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 2,508.16 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 127.5 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 65,742.15 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 9,587.45 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 9,587.45 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 75,329.6 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

| | |
|---|---|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 24.8 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 55,195.47 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 127.5 |
| 761 Otros gastos locales | 11,959.69 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 14.82 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 313,732.4 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 16,661.56 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 2,508.16 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 5,633.22 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 5,573.7 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 14,212.92 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 4,600 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 9,612.92 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 3,093.23 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 3,303.94 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR. 2007
GUAYAQUIL

| | |
|---|---|
| **898** Saldo a favor contribuyente | 210.71 |
| **899** Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| **897** Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0903514479 | | |
| **199** RUC CONTADOR | 0916272685001 | **901** PAGO PREVIO | 0 |
| | | **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| **905** Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | **903** INTERES POR MORA | 0 |
| **906** Compensaciones | 0 | **904** MULTAS | 0 |
| **907** Notas de crédito | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **908** NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | **911** USD | 0 | **913** USD | 0 | **915** USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **916** Resolución No. | | **918** Resolución No. | |
| **917** COMPENSACIONES: VALOR | 0 | **919** USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **921** (Campo 812 y 821) Ley No. | | **922** Registro oficial No. | | **923** Año | no existe dato |
| **924** Mes | no existe dato | **925** Día | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR. 2007
GUAYAQUIL

| | |
|---|---|
| **930** FORMA DE PAGO | no existe dato |
| **931** BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128675720
Fecha Recaudacion: 23/04/2007