

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24029**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990307873001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MULT. INDUST. METAL. MULTIMET C. LDA** 203 EXPEDIENTE **24029**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 430.041,38		
CAJA, BANCOS 311 900,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.055,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 40.440,63			INGRESOS NO OPERACIONALES		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 410,20					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 42.606,27					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10.247,45			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			ÓTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 84.542,47			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 135.599,14			OTRAS RENTAS 607 342,54		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			TOTAL INGRESOS 608 436.438,92		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 23.375,64			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2.074,11			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 116.237,70		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 339.375,51			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 127.833,86		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 135.599,14		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 248,94			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 24.922,34			IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.186,76			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
VEHÍCULOS 349 34.681,85			SUELDOS Y SALARIOS 719 97.339,48		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 34.777,01		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 46.095,33			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 2.424,89			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.519,67			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 61.404,61		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 14.519,67			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 4.156,26		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			COMBUSTIBLES 734 10.592,53		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 10.752,00		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 128.276,70		
OTROS 383 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 84.542,47		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 371.228,54		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 -			SUELDOS, SALARIOS 751 18.407,23		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.621,11		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 353.895,18			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.008,00		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
LOCALES 411 19.032,15			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 415 11.131,42			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 3.506,55		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.149,27		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11.778,46			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 843,24		
CON EL IESS 425 5.914,62			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 7.375,62		
CON EMPLEADOS 427 4.629,17			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 200.304,47			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 252.790,29			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 774 2.885,97		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7.353,87		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 53.150,86		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 55.167,66			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 424.379,40		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 12.059,52		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 55.167,66			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.059,52		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.808,92		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 307.957,95			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			() OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5.989,91			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 10.250,60		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 15.774,99			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.112,81			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 10.250,60		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.059,52			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.562,65		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			() ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 45.937,23			() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 10.244,70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 353.895,18			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **OSCAR CAICEDO C.** NOMBRE: **JORGE DELGADO C.**
 C.I. No. **0901327700** RUC No. **0900919713001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 -**
 INTERÉS POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909 -**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	915	N/C No.	-	920	N/C No.	-
906	USD	-	911	USD	-	916	USD	-	921	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921. REGISTRO OFICIAL No. 922. AÑO 923. MES 924. DÍA 925. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN