0035509

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990372217001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: METALES INYECTADOS METAIN CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 24123

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		31.254,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		165.465,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.157,9[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		13.463,1[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.633,5[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.122,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		87.467,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		110.439,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		27.466,88
MERCADERIAS EN TRANSITO		270,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		442.425,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.892,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES		109.532,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		528.949,90
EQUIPO DE COMPUTACION		4.643,28
VEHICULOS		65.704,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.522,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		94.348,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		116.899,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		501.998,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		501.998,78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		180.000,00
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		180.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.124.424,05
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		230.360,01
DEL EXTERIOR		60.082,50
LOCALES		289.041,67
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		36.000,00
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		30.127,83
CON EL IESS		2.638,32
CON EMPLEADOS		80.744,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		728.994,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		25.561,72
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		25.561,72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		754.556,34
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		24.600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		8.458,69
RESERVA DE CAPITAL		246.903,96
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.441,64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		80.063,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		369.867,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1.124.424,05

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO LLADO PEREZ — NOMBRE: JORGE MENA REINOSO

C.I. No. 0902347421 — RUC No. 0905631602001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DEPOSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	7.114,07
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		838.703,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		366.420,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		84.046,18
TOTAL INGRESOS		1.289.169,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(+) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		129.817,06
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		329.345,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		162.545,25
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		87.467,50
SUELDOS Y SALARIOS		20.138,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.916,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE INMUEBLES Y EQUIPO		21.502,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		59.112,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
BIENES Y TRANSACCIONES NO GRAVADAS CON IVA, ICE, IRBPNR (primas y cesiones)		1.999,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.445,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		37.184,70
SUELDOS Y SALARIOS		42.373,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		99.402,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14.536,02
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		2.868,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		73.920,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		110.439,05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		19.122,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		27.466,88
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		819.855,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		31.946,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		86.936,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		45.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		11.819,63
COMBUSTIBLES		7.411,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		5.023,46
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.504,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.749,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.763,29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		793,43
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		85.700,58
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		72.000,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		395.648,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		601,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		601,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.209.106,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		80.063,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		80.063,42
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12.009,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
8 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
8 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		68.053,91
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		68.053,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		17.013,48
(-) ANTICIPO PAGADO		3.226,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.673,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		7.114,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		1.833,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		7.114,07
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7.114,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	
USD -	USD -	USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION