20 0040855

26362

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: = | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: =

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990125497001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Metalmecánica Coltro C.ltda. | EXPEDIENTE: 26362-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.259,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.558,50	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	63,58	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.273,01	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	683,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	=	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	=	
[illegible] RESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	613,46	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.256,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.579,06	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	=	
EDIFICIOS	=	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	=	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21.550,54	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.550,54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	=	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	=	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	60,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	=	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	4.579,88	
CUENTAS NO RELACIONADOS	=	
OTROS	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	=	
OTRAS	=	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	12.669,22	
OTROS ACTIVOS	17.249,10	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32.688,16	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 [illegible]	=	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	=	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	4.175,98	
DEL EXTERIOR	=	
[illegible] LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
[illegible] LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.113,96	
CON EL IESS	341,71	
CON EMPLEADOS	1.13,54	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	=	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.649,65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.634,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	6.361,40	
DEL EXTERIOR	=	
[illegible] LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
[illegible] LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	=	
HIPOTECAS POR PAGAR	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=	
OTRAS PROVISIONES	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	64,92	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.446,32	
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	=	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	=	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	=	
RESERVA LEGAL	242,99	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.388,11	
RESERVA DE CAPITAL	10.903,28	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.554,02	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	518,80	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.807,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	32.888,16	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		68.655,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		=
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		=
EXPORTACIONES NETAS		=
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		=
OTRAS RENTAS EXENTAS		=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		=
OTRAS RENTAS		=
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		=
TOTAL INGRESOS		68.655,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.375,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		=
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		=
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		16.865,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.311,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		747,57
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		=
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		=
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.434,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		=
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.164,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		891,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		=
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		=
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		=
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		=
BAJA DE INVENTARIOS		=
OTROS COSTOS		2.854,72
TOTAL COSTO DE VENTAS		50.766,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.604,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.152,77
[illegible] PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.492,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		=
COMISIONES EN VENTAS		=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		846,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		=
SUMINISTROS Y MATERIALES		361,41
GASTOS DE GESTIÓN		=
GASTOS DE VIAJE		=
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		226,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		=
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		63,58
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		=
[illegible] LOCALES		=
[illegible] AL EXTERIOR		=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		576,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		16.865,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		133,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		133,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		67.765,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		889,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		=
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		889,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		133,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		=
[illegible] EN EL PAÍS		133,74
EN EL EXTERIOR		=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)		=
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		=
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=
(-) OTRAS DEDUCCIONES		=
⇒ UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		870,06
⇒ PÉRDIDA 807-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		=
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		217,51
(-) ANTICIPO PAGADO		=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		683,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		=
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		465,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		=
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)		=
826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
[illegible]		=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		=
INTERÉS POR MORA		=
MULTAS		=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		=

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Giovanni Coltro B. — C.I.: 0908263213

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ing. Lilliam Ayora C. — RUC N°: 0906728233001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822 LEY N°	Resolución N°		AÑO MES DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170 [illegible] 0177 - A 29/03/04

26 ABR 2005

AGENCIA MARCA

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.