

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0937 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990725497001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN METALMECANICA COLTRO C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 26362-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	811	12.550,57	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	=	502
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	2.713,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	27,19	503
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	10.204,87	504
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	21.802,98	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	1.425,96	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	824	465,79	RESERVA LEGAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	825	1.022,91	508
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826	=	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	=	509
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828	=	RESERVA DE CAPITAL
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	829	587,50	512
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	830	=	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831	=	513
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	618,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833	=	518
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	834	=	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	=	517
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	51.370,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
340 ACTIVO FIJO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		518	
TERRENOS	841	=	TOTAL PATRIMONIO NETO
EDIFICIOS	842	=	598
OBRAS EN PROCESO	843	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INSTALACIONES	844	=	499 + 598
MUEBLES Y ENSERES	845	=	54.884,49
MAQUINARIA Y EQUIPO	846	=	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	847	=	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	848	=	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	849	1.208,42	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	853	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	855	402,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	857	=	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	806,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		600 INGRESOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	863	=	601
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	865	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	806,01	602
370 OTROS ACTIVOS		EXPORTACIONES NETAS	
ACTIVO DIFERIDO		603	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	=	604
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	60,00	605
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	OTRAS RENTAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	60,00	606
ACTIVOS LARGO PLAZO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	=	607
CLIENTES RELACIONADOS	381	=	OTRAS RENTAS EXENTAS
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	1.583,61	608
OTROS	383	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	=	609
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	=	INGRESOS POR REEMBOLSO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	=	610
OTRAS	389	=	TOTAL INGRESOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	=	659
OTROS ACTIVOS	394	762,18	102.282,85
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.467,74	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	=	
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 368 + 370 + 397	54.884,49	

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		711	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.323,34	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	587,50	713
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=	715
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	=	716
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	=	717
BALANCE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	23.908,98	718
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	4.656,44	719
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	727	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	728	=	720
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	731	2.090,49	721
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	732	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	733	=	722
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	736	15.744,60	723
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	737	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	738	=	724
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	741	670,19	725
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	742	=	RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	743	21,73	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	=	RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	=	727
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	746	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	747	=	728
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	748	=	GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	402,41	729
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750	=	HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	751	=	730
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	752	=	RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	753	=	731
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	=	732
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	756	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	757	=	733
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	758	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	=	734
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	760	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	761	=	735
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	762	=	COMISIÓN A SOCIEDADES
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	763	=	736
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765	=	737
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	766	=	COMBUSTIBLES
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	767	=	738
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	768	=	LUBRICANTES
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	769	=	739
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	770	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	771	=	740
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	772	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	773	=	741
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	774	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	775	=	742
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	776	=	SUMINISTROS Y MATERIALES
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	777	=	743
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	778	=	TRANSPORTE
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	779	=	744
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	780	=	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	781	=	745
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	782	=	GASTOS DE VIAJE
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	783	=	746
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	785	=	747
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	786	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O BIENES INMUEBLES
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	787	=	748
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	788	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	789	=	749
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	790	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	791	=	750
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	792	=	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	793	=	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	794	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	795	=	752
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	796	=	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	797	=	753
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	798	=	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799	=	754
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	800	=	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	801	=	LOCALES
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	802	=	AL EXTERIOR
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	803	=	755
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	804	=	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	805	=	LOCALES
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	806	=	AL EXTERIOR
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	807	=	756
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	808	=	GASTOS A SER PAGADOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	809	=	LOCALES
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	810	=	AL EXTERIOR
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	811	=	757
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	812	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	813	=	758
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	814	=	OTROS GASTOS
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	815	=	LOCALES
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	816	=	DEL EXTERIOR
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	817	=	759
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	818	=	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	819	=	760
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	820	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	821	=	761
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	822	=	PÉRDIDAS EN CARTERA
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	823	=	762
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	824	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	825	=	798
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	826	=	96.116,17
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	827	=	
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	828	=	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	829	=	
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	830	=	
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	831	=	
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	832	=	
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	833	=	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	834	=	
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	835	=	
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	836	=	
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	837	=	
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	838	=	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	839	=	
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	840	=	
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	841	=	
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	842	=	
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	843	=	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	844	=	
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	845	=	
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	846	=	
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	847	=	
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	848	=	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	849	=	
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	850	=	
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	851	=	
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	852	=	
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	853	=	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	854	=	
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	855	=	
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	856	=	
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	857	=	
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	858	=	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	859	=	
GASTOS DE PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	860	=	
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS PERSONAS NATURALES	861	=	
RENTAS Y DEBENEFICIOS DE TERCERIZADORAS	862	=	
RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	86		