

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991180160001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION METAL Y RIEGO MELADRIEGO C. LDA. EXPEDIENTE 28198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28198

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	45.748,95
CAJA, BANCOS	311	309,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.926,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	430,92	TOTAL INGRESOS	45.748,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)	318	393,35	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.008,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.930,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	9.209,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.209,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.362,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	29.012,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.164,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.032,02	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	2.907,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	67,51	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.353,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.817,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.817,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	12.029,34
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	12.029,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	1.735,87
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.206,17
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	31.830,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	835,00
LOCALES	411	8.442,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770,01
CUENTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	415	-	RENTAS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,00
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	358,74
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.350,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	418	2.032,84	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	419	1.203,33	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.651,10	IMPUESTOS DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	14.250,63	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.312,15
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.257,84
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	445	14.848,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 46.016,93
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 267,98
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	14.848,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-

470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	484	29.105,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-

500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE	267,98
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	PERDIDA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.705,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%) = 303,19
RESERVA DE CAPITAL	505	239,48	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.380,04	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.854,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 303,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	267,98	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.724,63	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	31.830,01	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

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 REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Gabriel Mancayo	NOMBRE: Victor Sanchez		
C.I. No. 1305004021	RUC No. 0901563965001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	45,75		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 7971 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION