

1 0036694

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2000

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0100168208001

RAZON SOCIAL MANUFACTURAS DE METALES PRECIOSOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 3189307

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (157.38), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (6,669.44), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (838.59), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (8,599.28).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (7,279.88), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (7,279.88).

390 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES (32,180.30), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (20,531.97), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (1) DEPRECIACION ACUMULADA (7,498.42), TOTAL ACTIVO FIJO (46,183.65).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (9,110.00), COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (3,680.44), MANO DE OBRA DIRECTA (979.78), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (1,522.08), MANO DE OBRA INDIRECTA.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (1) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (59,783.07).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES (107.16), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION (226.90), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (3,942.51), TOTAL COSTO DE VENTAS (4,322.97).

400 PASIVO CORRIENTE

900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (10,466.28), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (10,466.28).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES (2,913.01), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (177.17), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (417.60), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES, AL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (2,641.22).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

970 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (3,000.00), LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (3,000.00), TOTAL DEL PASIVO (13,466.28).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (3,192.09), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (3,192.09).

500 PATRIMONIO NETO

980 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (8,600.00), (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS (34,908.88), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (3,192.09), TOTAL PATRIMONIO NETO (46,316.79), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (63,783.07).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789) (3,192.09), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 787) (3,192.09), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES, (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805), (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (3,192.09), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Vicente Coronel U. NOMBRE: VICENTE CORONEL U. C.I. 0101001410. FIRMA CONTADOR: Manuel Peña B. NOMBRE: MANUEL PEÑA B. C.I. 0100163054.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801), INTERESES POR MORA, MULTAS (7.28), TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (7.28), OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

U.S. \$ 7.28

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149745

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías, 30 ABR. 2001, Victor Barros Dentón, Registro de Sociedades

12:35:40 04/26/2001 431 balvaray 3070 PAB. IMPUESTOS 11. Imppto. 103 IMPLO. A LA RENTA Y F 32-022-0007219 US\$7.28 BANCO COLIVARIANO