200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — 2003

RUC: 0190158268001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANUFACTURAS DE METALES PRECIOUSOS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 31893

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.607,59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 4.391,23 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 140.159,60 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 147.158,42 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 32.150,30 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 229.366,07 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 6.536,14 |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 60.309,75 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 207.742,76 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | 207.742,76 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION-EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 27.460,99 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 27.460,99 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 300 + 399 + 379 + 397 | 399 | 382.352,17 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | 2.000,00 |
| PROVEEDORES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES | 413 | - |
| PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — COMISIONES TRIBUTARIA | 417 | 3,99 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EL IESS | 418 | 1.240,90 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 419 | 2.017,34 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | 5.261,24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | - |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES | 443 | - |
| PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | 352.000,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | 352.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - |
| TOTAL DEL PASIVO 400 + 429 + 479 + 489 | 499 | 357.261,24 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 8.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 507 | 3.507,81 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 34.908,88 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2.755,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 514 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 515 | 19.160,71 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 25.100,93 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | 599 | 382.352,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 62.360,50 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 62.360,50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 24.333,40 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 29.550,00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 4.391,23 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 48.361,99 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 5.818,42 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 919,55 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 22.936,50 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 4.511,97 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | 80.105,79 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | 140.159,60 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 71.987,19 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 5.317,27 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 677,73 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 118,84 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.263,25 |
| DEPRECIACION | 768 | 2.156,93 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PERDIDAS EN CAMBIO — LOCALES | 774 | - |
| PERDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 9.534,02 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 799 | 81.521,21 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 798 | 19.160,71 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | 19.160,71 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | - |
| = PERDIDA | 815 | 19.160,71 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 499,76 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 382,17 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 829 | 882,93 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 829 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 829) | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 909 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Coronel U. — NOMBRE: Manuel Peña B.

C.I. No. 0101001141-0 — RUC No. 0100163054001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 NIC No. — 910 NID No. — 912 AIC No. — 914 USD — 916 USD — 918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 NIC No. [redacted] — 922 Resol. No. — 924 USD — 926 Resol. No. — 928 USD — 930 USD

EQUIPO 912 Y 9211 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02

28 APR 2004

SRI ADMINISTRACION 0253005 — CASERO: FECHA DE RECEPCION — IMPUESTO: 101 — PAQUETE: 1000/0

FECHA DE VALIDACION: 28-APR-04 — RUC: 0190158268001 — PERIODO: 0001 — ORIGEN: 1

VALOR A PAGAR: — OFICINA: 0 DOLARES — RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE METALES PRECIOSOS CIA LTDA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA