

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

182	AÑO	9	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC
-----	-----

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203	EXPEDIENTE
-----	------------

019015826800

MANUFACTURAS DE METALES PRECISOS CIL ETAR

203	EXPEDIENTE
-----	------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	437.717,74		
CAJA, BANCOS				311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	611	+	—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	14.775,43	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	452.493,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	638,14						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	261.751,39	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—						

COSTOS Y GASTOS

MERCADERAS EN TRANSITO	329 +	-				COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331 +	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	558.607,71			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	46.926,32
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	754.215,00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	440.251,15
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342 +	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-
MUEBLES Y ENSERES	343 +	32.150,30			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	261.751,79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	229.266,07			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345 +	6.536,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346 +	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	226.244,25
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	281.244,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	106.405,76			SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	95.244,14
TERRENOS	349 +	-			BONIFICACIONES SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	5.115,17
OBRAS EN PROCESO	350 +	-			APORTE ALA SEGURIDAD SOCIAL (NO INCLuye FONDO DE RESERVA)	719 -	6.237,76
TOTAL ACTIVO FIJO	349 =	718.161,65			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-
						722 +	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	+	-	TRANSPORTE	735	+	-	736	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PROVISIONES	PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	737	+	738	+		
	OTRAS		382	+		PARA DESAMORT.	738	+	740	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	744	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	746	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	748	+		
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	750	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	752	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+	754	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	756	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	755	+	758	+		
		RELACIONADOS	LOCALES	757		+	DEL EXTERIOR	759	+	760	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	762	+	764	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	=	PASIVO LARGO PLAZO		763	+	764	+	766	+	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	PASIVO LARGO PLAZO		765	+	766	+	768	+

PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			
				78	000	000	000
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	769	+	768
		DEL EXTERIOR	412	+	770	+	771
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	772	+	773
		DEL EXTERIOR	414	+	774	+	775
				GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTION			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	793	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	794	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	795	+		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	796	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	797	+		
PROVISIONES			428	+	798	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	799	+		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	801	+		
		DEL EXTERIOR	442	+	802	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	803	+		
		DEL EXTERIOR	444	+	804	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	805	+		
		DEL EXTERIOR	446	+	806	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	807	+		
		DEL EXTERIOR	448	+	808	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	809	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	810	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	811	+		
		DEL EXTERIOR	452	+	812	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	813	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	814	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	815	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	816	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	817	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+	818	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	819	+		
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	820	+		
OTROS PASIVOS			461	+	821	+		
TOTAL DEL PASIVO			462	+	822	+		
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501	+	823	+		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES Y ENTES BONAERAS			502	+	824	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	825	+		
RESERVA LEGAL			504	+	826	+		
OTRAS RESERVAS			505	+	827	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	828	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	829	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	830	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	+	831	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	832	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	833	+		

[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	009-897	992	="	---
INTERÉS POR MORA		993	="	---
MULTA		994	="	---
TOTAL PAGADO		999	="	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Rescd. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE AEGN

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
-----	--

RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-068/2006-0798 A 01-12-2006



78 APR 2009

Q. Now, you're not going to say that the