

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 190199146001 RAZON SOCIAL: METAC MA S.A. EXPEDIENTE: 344417

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CUENTA 3001	59'703.443	CUA BANCOS	2.697.349.541
CUENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS DE BIENES MOVIBLES CON TANGIBLE	8'870.400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13'558.790	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6'000.000	INTERES POR DEPOSITOS Y CREDITOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'025.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	408'817.175	TOTAL INGRESOS	2.698'264.941
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.781'954.700
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	481'429.408	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	408'817.175
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	140'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20'053.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
ACTIVO FIJO	160'053.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	5'409.500
CUENTAS DOCUMENTALES POR COBRAR A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	1'518.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790.000
AFOROS EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FIANCIACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	641'536.908	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	337'286.817	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	227'975.808	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20'918.826
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22'197.905	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	158'489.134
OLIGACIONES, ESES E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	12'000.000
AFOROS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7'358.457	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4'182.515
TOTAL PASIVO CORRIENTE	594'838.987	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7'135.668
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	
OLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13'489.400
		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	10'337.395
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	256'958.938
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	54'458.978

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.698'264.941
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.643'805.963
(4) UTILIDAD	54'458.978
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	12'420.532
(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	42'038.446
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6'304.261

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)	54'458.978
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES DE INICIAR EL EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	5'409.600
(3) DEDUCCIONES PERMISIDAS POR EFECTOS DE LA LEY (ENERO A DICIEMBRE)	
(4) OTRAS NETAS ESPECIALES Y/O GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD BRUTAS	49'056.378
IMPUESTO A LA RENTA	7'358.457
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	41'697.921

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7'358.457
INTERESES POR MORSA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	7'358.457

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISION ANO	8'535.460
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)	
 	
REPRESENTANTE LEGAL: _____ CONTRIBUYENTE: _____ NIT: 35068	
EFECTIVO SUORES: 7'358.457 CHEQUE SUORES: - DEBITO BANCARIO SUORES: - NOTA DE CREDITO SUORES: - COMPENSACION SUORES: -	
EFECTIVO DOLARES: - CHEQUE DOLARES: - DEBITO BANCARIO DOLARES: - NOTA DE CREDITO DOLARES: - COMPENSACION DOLARES: -	

2ª Copia: Superintendencia de Companias
 7800 EDIFICIO S.A. - RUC: 190199146001 - Telefono: 3328 - 28 101 186