



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

00217040

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 95 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

38933

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 071003421001 202 RAZON SOCIAL METAFARMISUDIA DE T.V. SA. (SOCIETAT ANONIMA) 203 EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	449.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68,407.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,492.80	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,886.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,850.80		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	68,407.70	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	164.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	637.33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53,491.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46,373.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32,922.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	2,833.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	669.76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-50,777.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32,042.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	399.75	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-5.99	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-82.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	308.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	85,842.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	23,723.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20,803.01	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,861.17	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	3,216.42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,860.55	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,195.52	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50,938.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,822.54	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,620.80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	9,842.34	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2,576.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9,842.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	60,781.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25,064.25	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58,701.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,237.16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10,203.52	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,403.34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,203.52	
REEXPRESION MONETARIA	506	14,670.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-497.18	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-497.18	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25,064.25				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85,842.30				

NOMBRE		NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 905)		810
C.I.		C.I.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
C.I.		C.I.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813
PAGO PREVIO	901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902			(-) ANTICIPOS		815
INTERESES POR MORA	903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
MULTAS	904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919		925	No.	927		
U S \$		926	U S \$	928	U S \$	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

