200019437

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990009167001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS METALURGICOS S.A. | EXPEDIENTE: 3906-62

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	410.499,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	35.632,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.516.591,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	555.561,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.263.583,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.728.871,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	187.309,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.624.392,43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	166.473,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118.926,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRES Y EQUIPOS	111.747,18
EQUIPO DE COMPUTACION	280.763,90
VEHICULOS	417.138,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	32.682,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	442.979,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	684.552,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	684.552,11
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	26.383,32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.383,32
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	3.273,53
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.273,53
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	17.338.571,39
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	133.677,08
DEL EXTERIOR	716.807,50
LOCALES	131.556,60
DEL EXTERIOR	10.235.607,08
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	63.976,71
CON EL IESS	18.451,05
CON EMPLEADOS	47.203,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	145.493,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	548.917,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.041.691,46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	98.157,40
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	65.072,17
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	163.229,57
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1.633,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.633,28
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	12.206.553,98
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	153.803,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100.960,75
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	4.430.677,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	555.193,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	981.769,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.132.017,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	17.338.571,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	27.586.210,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	33.167,29
TOTAL INGRESOS	27.619.377,36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.345.224,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.308.578,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.980.025,18
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.279.101,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (IN., MADUR., EQUIP., Y EMP. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	23.354.726,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	607.349,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	283.434,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	24.479,66
GASTOS DE VIAJE	243.505,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	157.987,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.694,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	174.916,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	659.945,73
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777.309,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.257.131,32
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25.750,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.750,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	26.637.607,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	981.769,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	981.769,59
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	110.449,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS SOLVENTADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	245.442,40
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	625.878,11
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	625.878,11
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	93.881,72
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	77.317,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	15.564,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 104 * 818 / 825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO CORNEJO L. | NOMBRE: FELIX GARZON R.

C.I. No. 0900596107 | RUC No. 0900440710001

MONTO CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MONTO COMPENSACIONES	-
MONTO NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NOMINAL | NO No. | USD | USD | USD | REGISTRO ORIGINAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No. | USD | USD | Resol. No. | USD | AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 2325-25/07/00