



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0060534

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079015028700 RAZON SOCIAL METAL GOLD DEL ECUADOR METALGOLD C. LTDA. EXPEDIENTE 19506

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.500.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.500.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	379	12.500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	

VALORES A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)		411	-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS A LARGO PLAZO	LOCALES	412	2.500.000
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		418	2.500.000
TOTAL DEL PASIVO		420	2.500.000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS		504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-
REEXPRESION MONETARIA		506	-
OTROS SUPERAVITS		507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	10.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	12.500.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
(+/-) UTILIDAD		801 - 802	-
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 930</p>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL PAIS 809 EN EL EXTERIOR 810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA 815 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 (-) ANTICIPOS 817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 TOTAL RENTA 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 819 < 0	

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	
PAGO PREVIO 821		INTERESES POR MORA 822	
MULTAS 823		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
250.000		250.000	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
250.000				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

Fecha: 25 ABR. 2000  
 Hora: Paola Vera Garci  
**RECIBIDO**  
**BANCO DE MAGHATA**  
**IMPUESTO A LA RENTA**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION