



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0091493

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

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150267001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION METAL GOLD DEL ECUADOR EXPEDIENTE 33506

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	190.611,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	123,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	—
ACADERIAS EN TRANSITO	325	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	376,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	12,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	388,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	388,00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	52.212,17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL DEL ACTIVO	388	250.411,72

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	6.120,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.144,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	810,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—

COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.974,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	240,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CORRIENTE	11.73	CUENTAS INCOBRABLES	
30 PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LARGO PLAZO		749 + 779 + 780	
A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ERIDO		699 - 799 > 0	
ES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DIFERIDO		trasladar campo 797	
DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DIFERIDO		trasladar campo 798	
DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIFERIDO		EN EL PAIS	
DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
DIFERIDO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIFERIDO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DIFERIDO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DIFERIDO		OTRAS DEDUCCIONES	
DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE	
DIFERIDO		PERDIDA	
DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
DIFERIDO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
DIFERIDO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DIFERIDO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DIFERIDO		PAGO PREVIO	
DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DIFERIDO		INTERES POR MORA	
DIFERIDO		MULTAS	
DIFERIDO		TOTAL PAGADO	

REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		RUC No.	
CUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	
PENSACIONES			
GASTOS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

6 MAYO 2003

20 - 2

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS