

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2014** **100** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790150287001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **Metal Gold Ecuador** **EXPEDIENTE** **39506**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	96.782,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.334,42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	107.116,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	342	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	376,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.570,60		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.934,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.934,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	386	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	750	34.552,92	
OTROS ACTIVOS	388	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.739,46	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 396 + 379 + 397	109.051,55	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
DEUDOS POR PAGAR	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	DEL EXTERIOR	412	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.085,66

OBLIGACIONES CON		478	APORTE FINANCIERO DE BIENES INMUEBLES (ARTICULO 101)	
DEL EXTERIOR				
LOCALES		479	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
			761	
OBLIGACIONES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA		480	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS		481	197.20	
CON EMPLEADOS		482	GASTOS DE GESTIÓN	
			762	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		483	GASTOS DE VIAJE	
			763	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		484	AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELEFONOS COMUNICACIONES	
			764	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		485	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		486	197.20	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar provisiones				
LOCALES		441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		442	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
			771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		443	772	
DEL EXTERIOR		444	773	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		445	774	
DEL EXTERIOR		446	775	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	INTERESES Y COMISIONES	
			777	
HIPOTECAS POR PAGAR		448	LOCALES	
			778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	AL EXTERIOR	
			779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			780	
OTRAS PROVISIONES		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
			781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
			782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	780	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CUENTAS		471	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			781	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
			782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	780	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
			749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS		482	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
			699 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	787	
TOTAL DEL PASIVO		484	788	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
			699 - 799 < 0	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
			Trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
			Trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
			803	
RESERVA LEGAL		504	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
			Trasladar campo 604	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
			Trasladar campo 605	
RESERVA DE CAPITAL		506	EN EL PAÍS	
			804	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	EN EL EXTERIOR	
			805	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			806	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPABLES	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	807	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
			808	
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
			810	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
			UTILIDAD CAMPO 797	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
			817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
			818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			822	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			823	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			824	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
			825	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			826	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
			902	
			INTERÉS POR MORA	
			903	
			MULTAS	
			904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
			905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ROBERTO DE LA PUOLA C.I. 1704311570 NOMBRE: Mario Bautista C.I. 1705017679001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PÓLIZA C.A. RUC 099038438001 - Resolución: 8170104 DGER - 01/17 - A/28/03/04

28 ABR 2003

Paulo Vero Contador

50-27

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN