

**IMPUESTO A LA RENTA**  
DECLARACIÓN DE BALANES  
PERSONAS FISICAS Y SOCIEDADES

No. **70 0000752**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Empleados bajo nómina: **5**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **50287001 Metal Gold del Ecuador Metal S de RL** EXPEDIENTE: **39506**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

500 PATRIMONIO NETO	
<b>NTE</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
	1,157,012.94
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
	-
<b>FINANCIERAS TEMPORALES</b>	<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>
	256.78
	250,000.00
<b>POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>
	-
<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b>
	-
<b>POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>
	-
<b>TAS POR COBRAR</b>	<b>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b>
	-
<b>UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>	<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>
	-
<b>UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)</b>	<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
	-
<b>UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)</b>
	216,800.54
<b>DE MATERIA PRIMA</b>	<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>
	-
<b>DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
	44,720.29
<b>DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	1,145,491.71
<b>DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>	
	1,149,851.32
<b>EN TRÁNSITO</b>	
	1,145,754.16
<b>REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	
	-
<b>POR ANTICIPADO</b>	
	-
<b>OS POR ANTICIPADO</b>	
	-
<b>OS POR ANTICIPADO</b>	
	-
<b>RIENTES</b>	
	-
<b>ORRIENTE</b>	
	1,146,010.94

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	-
<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	-
<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	-
<b>INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	-
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	-
<b>OTRAS RENTAS</b>	-
<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>	-
<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	-
<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	-
<b>INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)</b>	-
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	-
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	-
<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	-
<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	-
<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	-
<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	-
<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>	-
<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	-
<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	-
<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	-
<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	-
<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>	-
<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	-
<b>BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)</b>	-
<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</b>	28,058.13
<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS</b>	-
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)</b>	2,517.11
<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	-
<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	-
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</b>	-
<b>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS</b>	-
<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	-
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	-
<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	2,652.59
<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	-
<b>COMISIÓN A SOCIEDADES</b>	-
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	-
<b>COMBUSTIBLES</b>	-
<b>LUBRICANTES</b>	-
<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL</b>	-

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y c...	
TOTAL DEL ACTIVO			TRANSPORTE	1.432.24
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	12.40
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.328.98
LOCALES	-	1984.51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	104.12
LOCALES	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.000.00
DEL EXTERIOR	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	67.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	235.43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	2.102.67	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	4.259.61	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	44.720.29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.259.61	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	44.720.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto de la Torre*  
 FIRMA CONTADOR: *Marcia Banderero*

NOMBRE: Roberto de la Torre	NOMBRE: Marcia Banderero	C.I. No. 1704349040	RUC No. 1705017679001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

REGISTRO OFICIAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO REGISTRARIAL TEL: 2220369 RUC No. 1789007200001

REGISTRO OFICIAL

REG. NAC-DGRI-2004-0795-9-01-12-06

30.81

0.54 FECHA: - 7 MAY 2007

23-VB VENT

26 ABR 2007

SELLO Y FRENDA DE BANCO