

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		40013

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990585962001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES METABAZ S.A**

203 EXPEDIENTE 40013-82

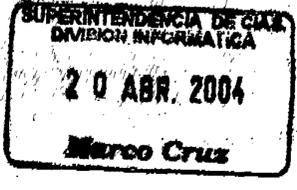
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				600 INGRESOS			
10 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	28.150,21		601	432.196,36		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.583,65		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.005,92		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	142.358,31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		609	574.554,67		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	576.000,00		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	15.111,63		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	622.851,41		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	169.066,13	
10 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	5.417,68		717	-		
OFICIOS E INSTALACIONES	343	87,48		718	-		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	55.333,55		719	76.858,95		
GRUPO DE COMPUTACION	347	-		720	59.626,82		
VEHICULOS	349	5.787,36		721	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	406.910,27		722	-		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	402.436,74		723	-		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		724	23.364,36		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.099,60		725	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACION			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		726	73.251,87		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		728	62.046,48		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	71.099,60		729	14.366,38		
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		730	5.614,22		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		731	16.424,02		
PLAZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		732	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		733	-		
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		734	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		735	-		
OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES			
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	965.810,00		736	-		
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		737	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		738	549.601,73		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		739	576.000,00		
OTROS ACTIVOS	393	-		740	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	965.810,00		741	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.659.761,01		742	-		
PASIVO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
0 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.939,62		749	474.220,96		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	82.839,07		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		751	17.509,35		
OBLIGACIONES	423	-		752	15.910,75		
DIVISIONES A CORTO PLAZO	425	2.355,39		753	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	3.330,86		754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	330.376,69		755	-		
1 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		756	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	1.125.906,72		757	-		
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		758	-		
OTECAS POR PAGAR	453	-		759	-		
AGUIONES EMITIDAS	455	-		760	-		
DIVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		761	2.459,19		
OTRAS PROVISIONES	459	-		762	2.169,07		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		763	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.125.906,72		764	-		
PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE VIAJE			
TIPO CLIENTES	471	-		765	8.910,21		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		766	233,69		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		767	5.032,24		
OTROS PASIVOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
RESERVAS ANTICIPADAS	481	-		768	-		
OTROS PASIVOS	483	-		769	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		770	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.456.283,41		771	-		
PASIVO CONTINGENTES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
1 PATRIMONIO NETO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.540,00		772	-		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		773	-		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		774	40.171,81		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	257,73		775	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	231.746,68		776	-		
RESERVAS	511	-		777	17.653,18		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.767,63		778	110.049,49		
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	40.110,64		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DEL EJERCICIO	517	9.715,78		781	-		
RESERVA DEL EJERCICIO	519	9.715,78		782	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	203.477,60		783	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.659.761,01		784	-		
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 257)				TOTAL GASTOS Y GASTOS			
				749 + 778 + 789			
				799			
				584.270,45			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				787			
				9.115,78			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				798			
				9.715,78			
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 787			
				801			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				802			
				9.715,78			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				803			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				804			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				805			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				806			
				EN EL EXTERIOR			
				807			
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808			
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				810			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813			
				UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				814			
				= PERDIDA			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				815			
				9.715,78			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-816			
				817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(818 + 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				IMPUESTO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				899			
				-			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROVISIONADO			
				(0,5 * 818) - 820			
				897			
				-			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901			
				-			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				898 - 901			
				902			
				INTERES POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				905			
				-			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Enrique Peris Yeaza
 FIRMA CONTADOR: Hector Palma Ll

RE: Enrique Peris Yeaza
 C.I. No. 0908662034
 NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 NTE COMPENSACIONES
 NTE NOTAS DE CREDITO

898	4.321,98
899	-
901	-
902	-
903	-
904	-
905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.	016
USD	911	USD	913	USD	919	USD	917
Q. 012 y 021) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	923	MES	924



14:07:12 04/20/2004 01 willaci
 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 2. Import: 101 IMPTO. A LA RENTA Y R
 1630.09 2004 01 IMPTO. A LA RENTA