

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 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	23.364,36		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		728	73.251,87		
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				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
0 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.939,62		751	17.509,35		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	82.839,07		752	15.910,75		
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		753	-		
OBLIGACIONES	423	-		754	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	2.355,39		755	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	3.330,86		756	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	330.376,69		757	-		
1 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	1.125.906,72		759	-		
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		760	-		
OTRAS PROVISIONES	453	-		761	2.459,19		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-		762	2.169,07		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.125.906,72		763	8.910,21		
PASIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEBITO CLIENTES	471	-		764	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		765	8.910,21		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		766	233,69		
OTROS PASIVOS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
RESERVAS ANTICIPADAS	481	-		767	5.032,24		
OTROS PASIVOS	483	-		768	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		769	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.456.283,41		770	-		
PASIVO CONTINGENTES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PATRIMONIO NETO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.540,00		771	-		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		772	-		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		773	40.171,81		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	257,73		774	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	231.746,68		775	-		
RESERVA SUPERAVITS	511	-		776	-		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.767,63		777	17.653,18		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	40.110,64		778	110.049,49		
PERDIDA DEL EJERCICIO	517	9.715,78		779	584.270,45		
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	9.715,78		780	9.115,78		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	203.477,60		781	9.715,78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.659.761,01		782	-		
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)				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 15%) + (817 * 25%)			
				IMPUESTO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROVISIONADO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

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

RE: Enrique Peris Yeaza
 C.I. No. 0908662034
 N° de Identificación: 199
 N° de Registro: 0908497878001

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	011	USD	013	USD	015	USD	017
Q. 012 y 021) LEY No.	021	REGISTRO OFICIAL No.	022	AÑO	023	MES	024

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 20 ABR. 2004
 Marco Cruz

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