

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 40.013

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990585962001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES METABAZ S.A. 203 EXPEDIENTE 40013-82

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 68.300,08			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 702.369,87		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 33.757,27			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3.637,68			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 849,54			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 20.035,71			OTRAS RENTAS 607 21.040,17		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 539.000,00			TOTAL INGRESOS 609 723.410,04		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRANSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 161.297,79		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 665.580,28			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 89.924,33		
TERRENOS 341 5.417,68			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 48.801,91		
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 53.229,58			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.191,45			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 5.787,36			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 406.910,27			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 425.801,10			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 23.364,36		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 47.735,24			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 90.404,23		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones) 729 -		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 82.092,24		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 8.324,73		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 47.735,24			SUELDOS Y SALARIOS 732 6.712,71		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 13.939,92		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 23,00		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 576.000,00		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 539.000,00		
OTROS 383 878.778,34			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTRAS 388 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 561.885,22		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 390 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 23.388,39		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 878.778,34			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1'592.093,86			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.740,12		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.332,00		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
LOCALES 411 4.105,35			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR 412 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 102.954,56			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 416 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
DEL EXTERIOR 421 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 2.086,25		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 2.000,80			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.092,45		
CON EL IESS 425 2.609,55			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON EMPLEADOS 427 4.707,32			GASTOS DE VIAJE 766 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 8.879,64		
ROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 243.681,76			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5.370,40		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 360.059,34			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
LOCALES 441 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 1'022.952,16			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 446 -			LOCALES 775 80.895,86		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 776 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 14.047,94		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 152.733,05		
POTECAS POR PAGAR 455 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
RAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 -		
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 714.618,27		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1'022.952,16			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 8.791,77		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
TIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 8.791,77		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.318,76		
RESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
ROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 1'383.011,50			EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
490 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 8.540,00			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
ERVA LEGAL 507 230,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 27,73			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 7.473,01		
ERVA DE CAPITAL 509 231.738,66			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			UTILIDAD CAMPO 814		
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 12.767,63			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 49.826,42			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817 -		
DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 5.604,76			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%) 818 1.868,25		
ERDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 209.082,36			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.924,08		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 1'592.093,86			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Enrique Peré Ycaza			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 3.055,83		
FIRMA CONTADOR Héctor Palma Luna			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
RUC No. 0908662034			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0908497878001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
PORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 901 -		
ANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 902 -		
			INTERESES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C/C No.	916	N/C No.	912	914	N/C No.	916	Resol. No.
USD	911	USD	913	915	USD	917	USD
LEY No.	921			REGISTRO LEY No.	922		