

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TUO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42366

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990745536001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4,247.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	699	269,114.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	700	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4,601.93	EXPORTACIONES	701	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	46.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	702	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	704	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,901.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	706	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	707	269,114.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS	710	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3,184.20	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	4,144.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,033.12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	135,675.72
340 ACTIVO FIJO	340	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	13,905.55
TERRENOS	341	9,300.05	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6,200.04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9,764.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,647.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3,478.29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION	723	3,358.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,258.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	724	664.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,683.02	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	26,661.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,201.17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3,574.68
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7,134.49
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1,174.11
370 ACTIVO DIFERIDO	370	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	286.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS	380	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	202,200.23
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	7,846.11
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,720.59
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26,400.00
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	40,234.29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO	400	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	COMBUSTIBLES	760	42.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5,817.63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	972.00
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	4,382.29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	1,149.30
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	50.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	358.00
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,121.10
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	423	1,162.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	46.02
CON EL IESS	425	216.40	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	427	1,673.69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4,698.30	INTERESES Y COMISIONES	774	158.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,568.60	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	894.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,263.64
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	53,904.22
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,852.19
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1,852.19
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	257,956.64
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11,157.92
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,157.92
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1,673.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
TOTAL DEL PASIVO	499	40,234.29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	4,852.19
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL PAIS	804	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	EN EL EXTERIOR	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	548.41	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
RESERVA DE CAPITAL	509	9,265.72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,893.64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	14,336.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,157.92	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	UTILIDAD CAMPO 814	814	14,336.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28,191.59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	40,234.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	14,336.42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,584.11
<p>SOCIETY METAL Sociedad de Construcciones METALICAS S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	479.29
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,942.24
<p>ELSA MIÑO RUC No. 0902890003001 FIRMA CONTADOR</p>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
<p>IMPUESTO A LA RENTA PAGADO</p>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,162.58
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p>NOMBRE: EDUARDO FALCONI C.I. No. 0900323189</p>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	581.29
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<p>NOMBRE: ELSA MIÑO RUC No. 0902890003001</p>			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,162.58
<p>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p>			INTERES POR MORA	902	134.21
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
<p>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</p>			MULTAS	904	313.92
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,610.71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES				MES			
DIA				DIA			