

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
0990027342007		AÑO 2.000	
RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE METALES S.A. ECUMESA		EXPEDIENTE 4406	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	67.888,62	Ventas gravadas con tarifa 12%	369.981,20
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	182.890,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	70.986,06	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	933,36	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	14.556,90	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	17.400,69
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	570.272,09
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	125.358,87	TOTAL INGRESOS	570.272,09
Mercederías en tránsito	63.231,60	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	257.731,36
Impuestos anticipados	4.948,81	Compra de productos terminados	23.087,85
Otros activos corrientes	1.700,64	Importaciones de productos terminados	115.977,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349.738,14	(-) Inventario final de productos terminados	125.358,87
880 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	269.716,58	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	86.798,30	Importaciones de materia prima	-
Otros bienes fijos	20.386,58	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	167.146,07	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	209.755,39	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
890 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	1.630,54	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes ísses y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	190.000,00	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	191.630,54	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	751.124,07	(-) Inventario final de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	27.584,35	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	179.812,19	TOTAL COSTO DE VENTAS	271.437,92
Provisiones sociales por pagar	472,76	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones ísses e impuestos	7.066,20	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	46.367,80
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	14.234,25
Otros pasivos corrientes	15.470,40	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	230.405,90	Gastos de viaje	14.415,90
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	9.902,58
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	286.469,82	Impuestos, contribuciones y otros	2.559,94
Obligaciones emitidas	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	27.791,25
Otros pasivos a largo plazo	56.261,47	Cuentas incobrables y baja de inventarios	2.282,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342.731,29	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	92.054,42
TOTAL DEL PASIVO	573.137,19	UTILIDADES Y PERDIDAS	
500 PATRIMONIO NETO		Locales	80.486,06
Capital suscrito y/o asignado	1.000,00	Al exterior	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	48.091,11	Otros gastos de administración y ventas	20.373,41
Reservas	125.161,10	0,8% impuesto a la circulación de capitales	4.319,28
Reserva por revalorización del patrimonio	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	314.787,00
Reexpresión monetaria	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superávit	-	Pérdida en venta de activos	512,50
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	-	Otros gastos no operacionales	512,50
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	116.465,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(16.465,33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	177.986,88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	751.124,07	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
Anticipo próximo año 0,5 (814 - 818)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 64)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTIN LUTERPEZ GARCIA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR: ENILIO DOALES TOMALA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0908470057		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	-
C.I. 0901028084		EN EL PAIS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
Pago previo	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
Intereses por mora	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
Multas	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	4.958,22
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
U.S.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	-
U.S.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	-