

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990881561001		CONSTRUCCIONES METALICAS GENERALES, INC. ALBERTO TORRES C.A		400000000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	25,926.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	111,393.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,167.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,651.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	108,313.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	37,144.26
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,343.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,192.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	313,797.70

ACTIVO FIJO		
RENTAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	141,060.01
VEHICULOS	353	97,929.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5,664.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	108,038.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	136,614.42

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,939.21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,939.21
TOTAL DEL ACTIVO	379	452,351.33

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	181,209.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,606.08
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,216.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21,946.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	237,085.08

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17,106.54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	15,607.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	32,713.58
TOTAL DEL PASIVO	429	252,692.12

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,753.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67,891.09
REEXPRESION MONETARIA	506	70,427.69
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33,711.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24,075.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	199,659.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	452,351.33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Inc. Alberto Torres C.A.	Uy. Alberto Torres
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 100000000	C.I. 10271121

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	U S \$	2,316.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	470,453.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	20,140.11
TOTAL INGRESOS	609	490,593.32

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20,111.20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	238,171.73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	108,313.02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	34,268.79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11,427.90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12,559.67
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10,059.69
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,485.77
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9,142.29
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	452,351.33

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72,391.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,550.00
GASTOS DE GESTION	753	21,701.51
GASTOS DE VIAJE	754	1,400.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,001.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,107.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,449.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	218,449.28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS		815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES		
925	No.	-
926	U S \$	-

COMPENSACION DOLARES		
927		-
928	U S \$	-

30 001 - 339001 - 8