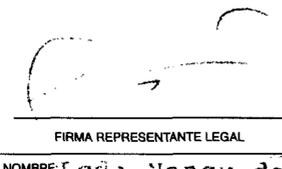
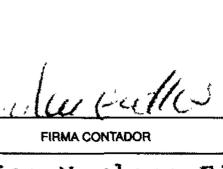


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC 099033156100 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Construcciones Metálicas Generales **203** EXPEDIENTE 4495837

ESTADO DE SITUACIÓN Ing. Alberto Torres **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	676,463.20	
CAJA, BANCOS	311	24,092.35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	84,222.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3,639.65		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	139,895.77		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	600	676,463.20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	30,953.93	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	96,928.54	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	26,116.57	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	51,835.21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	348,161.72	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	3,321.27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	151,935.21	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	55,045.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	30,953.93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	11,604.30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	511,843.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	1,212.37	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	22,785.29	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22,155.89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,881.83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	89,418.08	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,472.73	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	16,214.95	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24,182.91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	3,364.80	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	92,745.67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	9,211.21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	14,488.57	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	3,909.70	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	92,745.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	10,133.49	
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	386,179.73	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	108,288.95	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	36,269.35	
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,440.00	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2,610.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	604,589.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS	758	3,820.30	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	9,310.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4,680.23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3,451.78	
LOCALES	413	119,733.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	6,714.33	
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12,263.92	
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	4,689.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,157.47	
LOCALES	425	18,989.94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	17,513.61	
DEL EXTERIOR	427	6,555.29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	429	17,059.30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	50.50	CUENTAS INCOBRABLES	771	342.22	
CON EL IESS	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	435	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	INTERESES Y COMISIONES	774	17,238.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	LOCALES	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443	171,730.35	AL EXTERIOR	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	33,267.00	
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	59,345.97	
DEL EXTERIOR	445	92,910.20	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	655,525.70	
LOCALES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20,942.50	
DEL EXTERIOR	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20,942.50	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	465	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,141.38	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	92,910.20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO	469	328,451.14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	11,233.39
PASIVOS CONTINGENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15,607.04	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	170,897.62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	67,891.09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	29,034.52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	UTILIDAD C. 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20,942.50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	29,034.52	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,258.53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	276,138.25	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	604,589.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6,970.28	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
 			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	800	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	233.35

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **807** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	233.35
INTERÉS POR MORA	903	2.37
MULTAS	904	3.55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	299.87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925											