

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8436491

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

179087311001

INDUSTRIAS METALICAS FLORES ALVARADO SA INMEFA

203 EXPEDIENTE

45152

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,506

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,123.91

507 Reserva legal

1,184.57

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,274.27

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,199.53

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,390.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

93.91

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

16,129.17

321 Otras cuentas por cobrar

7,381.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,614.89

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,113.85

326 Inventario de materia prima

3,719.99

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

74,271.61

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

000 TOTAL INGRESOS

74,271.61

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,455.98	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	7,087.97
344 Instalaciones	27.93	716 Compras netas locales de materia prima	31,992.42
345 Muebles y enseres	3,546.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,133.45	718 (-) Inventario final de materia prima	3,719.99
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	877.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,998.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acot. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,672.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	587.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,277.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,193
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,198.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	274.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	587.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	147.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	79.74
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	235.22
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,426.59
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	123.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	157.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,002.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	363.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,043.48	759 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	93.91
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	6,827.01	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	643.77
416 Obligaciones con instít. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,717.73	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,288.97	790 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	337.21	791 Otros gastos locales	983.17
428 Obligaciones con empleados	1,839.21	792 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	452.34	793 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	795 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,256.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,462.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,015.58
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	452.34
446 Obligaciones con instít. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clas retec. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,582.83
451 Préstamos de accionistas y clas retec. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	12,390.14	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,390.14	814 = Utilidad gravable	5,155.87
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	15,102.12	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	5,155.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,102.12	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,288.97
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,110.45
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,054.73	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		899 Saldo a favor contribuyente	n

