200019252

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 53110.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1793102000001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MCL ALUM Y ANX. LTDA. | EXPEDIENTE: 53110

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	801	8550.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	12815.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	1026.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	5116.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	3112.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	5157.26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	812	7212.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	815	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	816	41705.44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	817	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	818	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	819	27935.94
EQUIPO DE COMPUTACION	820	-
VEHICULOS	821	10341.77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	822	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	823	5506.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	824	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	825	42.771.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	826	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	827	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	828	-
TOTAL ACTIVO FIJO	829	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	830	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	831	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	832	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	833	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	834	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	835	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	836	-
OTROS	837	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	838	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	839	-
OTRAS	840	-
GASTOS ANTICIPADOS	841	-
OTROS ACTIVOS	842	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	843	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	844	86761.77
ACTIVOS CONTINGENTES	845	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	846	14243.76
DEL EXTERIOR	847	-
LOCALES	848	-
DEL EXTERIOR	849	-
LOCALES	850	14[illegible]
DEL EXTERIOR	851	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	852	7[illegible]24
CON EL IESS	853	741.12
CON EMPLEADOS	854	2122.66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	855	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	856	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	857	24616.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	858	-
DEL EXTERIOR	859	-
LOCALES	860	-
DEL EXTERIOR	861	-
LOCALES	862	6077.13
DEL EXTERIOR	863	-
HIPOTECAS POR PAGAR	864	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	865	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	866	-
OTRAS PROVISIONES	867	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	868	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	869	6077.13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	870	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	871	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	872	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	873	-
OTROS PASIVOS	874	-
TOTAL OTROS PASIVOS	875	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	876	46693.50
PASIVOS CONTINGENTES	877	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	878	800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	879	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	880	200.-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	881	16.23
RESERVA DE CAPITAL	882	22766.67
OTROS SUPERAVITS	883	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	884	12437.77
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	885	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	886	3687.03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	887	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	40107.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+588	889	86761.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	890	7[illegible].013.71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	891	-
EXPORTACIONES	892	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	893	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	894	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	895	45.92
OTRAS RENTAS	896	6[illegible].59
TOTAL INGRESOS	897	7[illegible]6.613.72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	898	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	899	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	900	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	901	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	902	9613.02
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	903	83[illegible].5[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	904	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	905	5157.26
SUELDOS Y SALARIOS	906	17706.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	907	12246.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	908	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	909	-
GASTOS DE FABRICACION	910	163.63
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	911	1212.33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	912	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	913	2812.13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	914	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	915	363.11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	916	2212.13
SUELDOS Y SALARIOS	917	1614.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	918	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	919	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	920	-
COMBUSTIBLES	921	1925.14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	922	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	923	550.=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	924	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	3112.13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	927	46[illegible].02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	928	7212.10
OTROS COSTOS DE VENTAS	929	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	930	137261.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	931	6[illegible].13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	932	842.37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	933	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	934	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	935	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	936	922.=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	937	-
COMISIONES EN VENTAS	938	341.25
PROMOCION Y PUBLICIDAD	939	261[illegible]
COMBUSTIBLES	940	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	941	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	942	[illegible]
GASTOS DE GESTION	943	-
GASTOS DE VIAJE	944	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	945	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	946	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	947	1[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	948	221.16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	949	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	950	-
CUENTAS INCOBRABLES	951	124.36
GASTOS NO DEDUCIBLES	952	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	953	-
LOCALES	954	137.46
AL EXTERIOR	955	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	956	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	957	5944.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	958	4432.64
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	959	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	960	1400.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	961	1400.76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	962	202.921.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	963	3687.03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	964	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	965	3687.03
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	966	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	967	553.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	968	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	969	-
EN EL PAIS	970	-
EN EL EXTERIOR	971	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	972	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	973	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	974	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	975	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	976	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	977	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813	978	3133.98
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813	979	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	980	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	981	3133.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	982	783.49
(-) ANTICIPO PAGADO	983	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	984	1793.79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	985	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	986	1014.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	987	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	988	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	989	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	990	-
INTERES POR MORA	991	-
MULTAS	992	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	993	-

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

NOMBRE: | NOMBRE: Jorge Díaz C.

C.I. No. | RUC No. 1701066503001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Edison Viteri

DEL PICHINCHA C.A. PAPEL SELLADO

BP 36 DITERAN 72 PS IP BP-UR 200019252 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/24 01:27:42 PM C CONSEC.100361095721 NO. 100361095721