



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0151472**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

192 AÑO **2000** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0550126730001** 202 RAZON SOCIAL **METALES Y AFINES S.A.** 203 EXPEDIENTE **5429-73**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	61,483.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	956,667.10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	136,862.96	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	12,460.10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,174.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,497.87		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,725.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16,494.05		OTRAS RENTAS	608	87,692.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	133,021.43		TOTAL INGRESOS	609	1,035,625.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	11,068.27	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20,413.76	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	132,886.92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	331,208.36	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>376,482.18</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	125,837.74	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,264.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33,476.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	132,562.31
VEHICULOS	353	54,913.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6,497.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	57,514.72	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,182.93
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>30,874.86</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,664.14
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,413.32
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	33,038.56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	643.67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,071.80
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	213.21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,914.93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	25,568.60
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>407,357.04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	18,724.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	12,183.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>602,877.68</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22,525.87	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43,847.16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,725.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15,511.15
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>124,944.65</b>	GASTOS DE GESTION	753	84,000.00
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	5,943.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,342.41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30,492.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,310.66
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>124,944.65</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,140.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	71,398.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>71,398.23</b>
RESERVAS	504	10,733.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	135,889.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-33,303.48	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	14,693.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	135,889.55
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	201,519.70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	86,629.59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	135,889.55
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>282,412.39</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20,383.43
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>407,357.04</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	10,972.95	PAGO PREVIO	901	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	817 - 901	902	19,723.95
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____			INTERESES POR MORA	903	-	
NOMBRE _____ NOMBRE _____			MULTAS	904	-	
C.I. _____ C.I. _____			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	19,723.95

NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
925	No.	-	927	-	-
926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

