

Nº / Formulario 1113124

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990126798001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION METALES Y AFINES S.A. EXPEDIENTE 5429-73

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 85.573.84 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 156.480.83

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.100.644.34 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES 2.138.40

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 23.285.79

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES - DEL EXTERIOR - OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - LOCALES - DEL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - LOCALES - DEL EXTERIOR - PRESTAMOS DE SUJEROS, ASOCIADOS Y CASA MATRIZ - LOCALES - DEL EXTERIOR - HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES EMITIDAS - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTRAS PROVISIONES - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO 8.400.00

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 10.000.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 13.472.82

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 43.248.07 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - TOTAL PATRIMONIO NETO 387.804.95

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5.903.97

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) FIRMAS: ING. LUIGI CARNEADE, ING. CARMEN DOPEZ