IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[illegible] **10008259**

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2001		I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991256121001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELABORADOS METALURGICOS Y AFINES S.A.	EXPEDIENTE 68114

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	150,00
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	21.270,22
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	20.370,63
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.790,85
340 ACTIVO FIJO		
A[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	110.075,42
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	2.308,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.411,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82.972,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82.972,30
3[illegible] CTIVO DIFERIDO		
[illegible] S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OT[illegible] TIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	124.763,15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	9.769,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	3.190,32
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	1.624,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.584,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
[illegible] OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.584,15
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.865,50
RESERVA DE CAPITAL	509	70.147,48
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.172,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	9.993,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	110.179,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	124.763,15

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	254.870,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	91,09
TOTAL INGRESOS	699	254.961,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6.800,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	95.788,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	20.370,63
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	54.373,68
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	23.303,67
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.469,35
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	9.492,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	13.402,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.202,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	14.293,31
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	210.754,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	18.324,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	4.581,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	764	1.243,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.573,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.492,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	34.213,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	244.968,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.993,10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	9.993,10
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.498,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	8.494,14
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.494,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.123,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.562,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	561,06

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

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: LENIN VELEZ REYES	NOMBRE: SANTIAGO CANTOS M.
198 C.I. No. 0911067742	199 RUC No. 0908392871001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	561,06
INTERES POR MORA	903	15,88
MULTAS	904	33,66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	610,60
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	610,60 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	922 – – – –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–
AÑO 923	– – – –	MES 924	– –	DIA 925	– –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

29 MAYO 2002

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor - Guayaquil
127 2 7 MAYO 2002 127
Recibidor Pagador