SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0036032

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01-7-01-04 DGER 0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790183106001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEEDORA METALMECANICA S.A. PROMELSA | 203 EXPEDIENTE: 7063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		131,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		20.412,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		6.335,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.303,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		1.533,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		23.292,03
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		23.969,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		76.838,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		
EDIFICIOS	332		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		5.996,34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334		3.853,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335		880,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		4.690,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		3.633,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		6.692,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		
TOTAL ACTIVO FIJO	344		6.692,96
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
	OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	
OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	390	83.531,69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		391	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	402	1.711,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	1.681,-
	DEL EXTERIOR	404	
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	405	13.341,18
	DEL EXTERIOR	406	
PROVISIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.238,44
	CON EL IESS	408	5.495,43
	CON EMPLEADOS	409	485,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	4.921,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	10.834,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413	54.291,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	414	
	DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
HIPOTECAS POR PAGAR		421	
OBLIGACIONES EMITIDAS		422	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		423	
OTRAS PROVISIONES		424	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		425	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		426	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		427	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		428	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		429	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		431	
VARIOS		432	
TOTAL OTROS PASIVOS		433	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 489 + 479 + 489	434	54.291,88
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		435	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	23.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	66.022,39
RESERVA LEGAL		504	105,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	823,35
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	40.458,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	24.818,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	29.279,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	83.571,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	195.454,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,03
	OTRAS RENTAS	607	11.830,01
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	207.526,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	23.292,03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	23.850,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	23.594,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	23.292,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
BAJA DE INVENTARIOS		737	
OTROS COSTOS		738	6
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	156.0[illegible].38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	32.838,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	13.358,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	1.456,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	6.393,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	
COMISIONES EN VENTAS		750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	1285,69
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	565,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	1.246,33
GASTOS DE GESTIÓN		755	1.241,30
GASTOS DE VIAJE		756	881,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	4.415,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	1.285,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	434,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	965,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	
INTERESES (GASTOS NO DEDUCIBLES)	LOCALES	765	
	AL EXTERIOR	766	2182,05
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	2.456,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	76.215,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	232.344,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 ≤ 0	802	24.818,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	897	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	898	24.818,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	29.959,89
	EN EL EXTERIOR	807	
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	(01-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813a)	813	5.141,62
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813a)	814	
REINVERTIDA Y CAPITALIZAR		815	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	5.141,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.285,40
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1.533,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	248,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 822	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

HAGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

PROMELSA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: CARLOS RODRIGUEZ | NOMBRE: MILTON TAPIA

C.I. No. 1802943370-3 | RUC No. 0161230460001

906	N/C No.		907	N/C No.		908	N/C No.		909	Retirol. No.	
910	USD		911	USD		912	USD		913	USD	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No.		915	N/C No.		916	N/C No.		917	Retirol. No.	
918	USD		919	USD		920	USD		921	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Retirol. No.		923	Retirol. No.		924	Retirol. No.		925	Retirol. No.	
926	USD		927	USD		928	USD		929	USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 930 | REGISTRO OFICIAL No. 931 | AÑO 932 | MES 933 | DÍA 934

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170140DGER-0177-A 29-03-2004

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 27 ABR 2005 Quinche Lasso

DP 255 PABUCHEL 17 PS IP BP-UR 1790287106001 36032, $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/04/27 01:10:26 PROMSEC.102550297014 NO. 102550297014