SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0070430

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991303820001	FABRICA METALMECANICA DEL ECUADOR S.A.	71290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	515.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	167.722.98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	187.548.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	9.157.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	59.642.62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	1.362.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	425.948.92
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.991.42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.920.75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.070.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.070.67
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	408.55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	345.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	63.17
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	428.082.76
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	174.150.12
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.564.67
	CON EL IESS	425	2.105.12
	CON EMPLEADOS	427	2.266.58
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3.365.83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	219.380.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	404.833.32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	499	404.833.32
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.647.72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.045.67
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	10.947.01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.024.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	517	9.633.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	23.249.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	428.082.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MARIO FAJARDO BRITO	CPA. MARITZA MACIAS
196 C.I. No. 0912729613	198 RUC No. 0908201379001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	97,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	385.150.32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	12.805.45
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	639.09
TOTAL INGRESOS		699	398.594.86
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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	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		737	—
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		742	328.474.79
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	70.120.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8.164.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.409.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	4.565.13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	495.54
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.142.66
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.398.78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	194.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	515.14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	40.80
CUENTAS INCOBRABLES		771	7.381.50
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	61.14
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	27.641.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	55.009.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	383.484.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	15.110.61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	801	15.110.61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.266.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	~~12.844.02~~
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	~~12.844.02~~
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	~~3.211.00~~
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	~~3.117.11~~
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	823	~~93.90~~
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902 ~~93,90~~
INTERÉS POR MORA	903	~~0,93~~
MULTAS	904	~~2,82~~
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909 ~~97,65~~

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.		914 N/C No.	916 Resol. No.		918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD		915 USD	917 USD		919 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

004 2 1 abjazava
09 HIN
TO A LA RENTA Y P
011906-4
BANCO BOLIVARIANO