

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991305300001	202 RAZON SOCIAL METALGRAF S.A.	101 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE 71307			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 12'46.180	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.530.564.597
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 130'661.332
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 40'500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 62'720.856	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	1.661.225.929
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	702 806'332.009
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115'367.036	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10'400.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2'080.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	8'320.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1'833.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 916.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	916.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	124'603.536	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	806'332.009
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403 17'439.716	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 936.768	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 262'666.665
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 174'183.889
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18'376.484	GASTOS DE VIAJE	754 28'892.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 28'145.200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 792.927
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 308'560.110
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 5'010.148
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808'251.439
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 67'527.859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 46'642.481
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 33'699.193	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	106'227.052	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.734'460.959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124'603.536	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.625'864.220
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 48'596.739
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 2'081.421	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 11'834.708
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 604'314.447
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 9'064.317
Matri No. 16441		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 46'642.481
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 936.768	EN EL PAIS	809 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	810 -
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL PAGADO	936.768	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 6'996.372
EFFECTIVO SUCRES	911 936.768	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
CHEQUE SUCRES	912 -	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
DEBITO BANCARIO SUCRES	913 -	= UTILIDAD GRAVABLE	815 39'646.109
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 5'946.916
COMPENSACION SUCRES	915 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 33'699.193
EFFECTIVO DOLARES	921 -	(-) ANTICIPOS	818 5'010.148
CHEQUE DOLARES	922 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -	TOTAL RENTA	820 936.768
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
COMPENSACION DOLARES	925 -		