

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099130-300001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **METALGRAF. S.A.** EXPEDIENTE: **71304-9**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	92,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.200,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	1.189,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.482,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	351		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	354	416,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	357		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	359		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	166,40	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.914,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	249,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	249,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	73,32	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	51,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	22,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		2.914,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		1.142,04
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.753,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	418		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	418		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		219,90
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	420	129,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		41,60
CON EL IESS	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		7,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	129,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES		
LOCALES	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.410,89
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.321,21
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	4.321,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	469	129,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4.321,21
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.945,85	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4.321,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	5.624,64	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.321,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	5.753,64	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

INTERES POR MORA: **902 - 903 - 904**

MULTAS: **902 - 903 - 904**

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	---	---	916	N/C No.	---	---
900	USD	---	---	917	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 3328-29/0796

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Machala - Cuzcoquill
 19 ABR. 2002
 Recibidor Pagador

BANCO DE MACHALA
 25-007-008715-9
 19/04/02