

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991305360061** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **METALGRAF S.A.** EXPEDIENTE **71307**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	440,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		17.834,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5.200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	599,56	TOTAL INGRESOS		17.834,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1518,35	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.835,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		98.861,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
ACADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.593,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.972,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	445,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	3.527,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO	365	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	73,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	58,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		98.861,59
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS		2.400,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		606,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		960,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL DEL ACTIVO	395	14.135,84	COMISIONES EN VENTAS		—
ACTIVOS CONTINGENTES	397	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		396,00
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		55,36
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.372,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		87,91
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION		—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE		176,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3672,06
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES	419	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		278,64
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		7,33
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
CON EL IESS	425	499,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CON EMPLEADOS	427	—	DIFERENCIAS Y DEDUCCIONES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	LOCALES		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	499,20	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.926,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.961,59
LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		143.872,98
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.012,00
LOCALES	449	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		—
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.012,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.201,80
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	—	EN EL PAIS		—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	= UTILIDAD GRAVABLE		6.810,20
TOTAL DEL PASIVO	487	499,20	= PERDIDA		—
PASIVOS CONTINGENTES	489	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1.702,55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.518,35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		—
OTROS SUPERAVITS	511	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		184,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.624,64	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	8.012,00	(0,5 * 818) - 820		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	13.636,64	PAGO PREVIO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	14.135,84	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		184,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Lupe Dominguez</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR <i>Washington Nabea P</i>			CANTIDAD A PAGAR		
NOMBRE: <i>LUPE DOMINGUEZ H</i> NOMBRE: <i>Washington Nabea P</i>			INTERES POR MORA		
C.I. No. <i>0902317973</i> RUC No. <i>090248055001</i>			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Lupe Dominguez* FIRMA CONTADOR *Washington Nabea P*

NOMBRE: *LUPE DOMINGUEZ H* NOMBRE: *Washington Nabea P*

C.I. No. *0902317973* RUC No. *090248055001*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	—	N/C No.2	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO		MES	

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL

191 191

Recibidor-Pagador

25-007-024223-4

20/08/03