SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL MALESTO A LA RENTA Y PREMILICION DE DE COMPANIAS No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIETALIES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 ANO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099130950000 202 AUDIOMERCURIO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 71517 **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 803 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 770641,04 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OPERACIONALES: 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 819,02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908 89.955,90 774,80 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ARBIEMOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 S PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAL INTERNALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **OBRA** HONOR, A EXTRA JEROS POR BENVICES CONALES **TERRENOS** 341 DIRECTA 722 C STATE OF THE RIZADORAS **EDIFICIOS** G. STO PROVISIÓN PARA COLON PATRONAL 5.034,50 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 83.082,42 OTROS GASTOS DE TABLE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 DEPRECIÓN DE ACYM VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 349 DEPLECIACIÓN ACELERA VEHÍCULOS, ECHICOS DE TRANSPORTE Y EQUIDO CAMINERO MO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.282,85 SUM NISTROS Y MATERIALES "CUTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 728 SEGUNOS Y REASEGUNG COMPANY (CUIN., EQUID.) DIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTEN MIENTEY REPARACIONES 350 730 AGUA, ENDROU LOS **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELECCO 732 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ACTIVU DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 322.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 322,00 376 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 203 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 365 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 83.082,42 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 59.048,52 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 489,75 757 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** LOCALES ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPISEMO DE SOCIEDASES The second second INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 418 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 374,44 433 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 746 427 **GASTOS DE GESTIÓN** CON EMPLEADOS 786 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 745 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 27.570,45 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** .942,82 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 22,40 PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMBIONES 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 462 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 4.138,81 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 HIPOTECAS POR PAGAR 0.541.31 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTP POVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ASIVOS A LARGO PLAZO 780 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 89.023.73 790 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 332,17 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 796 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 478 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 332,17 801 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trastadar campo 798 102 461 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 805 **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 800,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 805 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN **6.063,99** TRABAJADORES ATHIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 507 **812** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **6,93** 913 509 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 332,17 OR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 23.758,02 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 514 243,13 332.17 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 83.04 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 478.07 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 774.80 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 322 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 091.82 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 907 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE:

906 N/C Nº

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPQ 812 Y 821) LEY N°

910 N/C Nº

921

911 USD 3

Smolij'

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FÓRMAS DE PAGO

· .'

NOMBRE: METCECES

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

190 RUC Nº 1900000 482061

912 N/C Nº

913 USD

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

PAC NO

2000年1月1日 · 李克特(1000年)

THE

REGISTRO DE ICIAL NO

902

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

918

919

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

899 - 901

902 + 903 + 904

MES

The sol W

817

AÑO

USD

923