SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — SOCIEDADES

No. 0 0165128

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991336668001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA METALMECANICA IMETISCO S.A. — EXPEDIENTE: 73742

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		73.292,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		209.502,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		24.954,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.042,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		88.774,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		25.493,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		30.137,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		96.978,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		552.779,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		94.995,58
EDIFICIOS E INSTALACIONES		111.806,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		530.970,72
EQUIPO DE COMPUTACION		11.652,05
VEHICULOS		206.806,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		135.782,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		820.449,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		820.449,26
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		71,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		9.242,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		9.313,80
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		14.748,45
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		14.748,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.397.290,56
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		177.562,29
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		244.064,06
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		409.109,61
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		18.816,75
CON EL IESS		2.831,82
CON EMPLEADOS		3.876,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		330.639,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.186.900,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.186.900,21
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		22.448,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		640,99
RESERVA DE CAPITAL		50.080,45
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		55.908,36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		80.312,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		210.390,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.397.290,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.728.498,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		426,41
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		13.337,97
TOTAL INGRESOS		1.742.262,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		40.722,65
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		400.636,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		178977 ,83
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		30.137,57
SUELDOS Y SALARIOS		382.732,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.610,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		28.745,22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48.558,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		5.951,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		217.050,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		38.807,21
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		41.343,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		76.262,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		96.978,76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.358.282,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		36.505,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		43.521,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		65.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		11.682,94
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		4.396,91
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		38.220,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.031,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.035,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		614,25
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		15.800,89
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		76.826,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		303.645,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		22,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		22,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.661.950,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		80.312,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		80.312,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11.796,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		426,41
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		8.042,49
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.667,68
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0		74.463,88
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		74.463,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		18.615,97
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		17.844,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O 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		771,14
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		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		771,14
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		771,14

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO ULADO F. — C.I. No. 0902547421

NOMBRE: JORGE MIRADA — RUC No. 0905631602001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 771,14

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 - 821) LEY No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOLO PARA ENTIDADES DE CONTROL — DIVISION INFORMATICA — INSTITUTO OFICIAL No. 1147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA — 22 ABR. 2004 — Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNATIONAL AGENCIA — Verónica Mercado Mieles — JEFE DE CTAS. CTES.