

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00031942

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991363882001	02	IDENTIFICACION	75288	03	RAZON SOCIAL	MTLDO S.A.									
GUAYAS	09	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOITI	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAOITI			
C.C. GARZOCENTRO 2000						10	NUMERO	102/3	11	TELEF.	277406	12	FAX	243332	
MICRO MERCADO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62528	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.				
XAVIER JOSE MACIAS CARMIGNANT						17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0001365112							
20	IMPUESTO	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROVISIONES	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	RMAE	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'169.154	Ventas gravadas con I.V.A.	401	716'847.090	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	760'060.510	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'269.507	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'769.272	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'718.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	179.940.164	TOTAL INGRESOS	409	1480'525.706	
Arcaederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'258.947	Compra de productos terminados	502	1250.689.410	
Activos corrientes	113	6'240.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213'647.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'591.535	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	84'891.324	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	69'055.056	Depreciación de maquinarias, equip., y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'417.803	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, accidentes, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	358'064.847	Inventario inicial de productos terminados	520	100'063.660	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	170'940.164	
Cuentas por pagar	201	109'682.671	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1170.812.915	
Documentos por pagar	202	18'301.923	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'180.508	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'260.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'595.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'006.486	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'902.451	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'843.768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.652.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'970.369	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	40'278.707	
Otros pasivos a largo plazo	214	12'598.056	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'598.056	Otros gastos de administración y ventas	561	57'760.301	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	307'010.980	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'112.738	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'084.575	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'716.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'603.001	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'814.151	(-) Participación 15% de trabajadores	585	403.050	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	358'064.847	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'530.548	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-							
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	437.525	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-							
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-							
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												
Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES						
						(-) Anticipos pagados						
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						
						SALDO A FAVOR						
Nombre						IMPUESTO A PAGAR						
						Interés por mora						
Metr. No.						Multas						
						TOTAL PAGADO						
Efectivo						Cheque No.						
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						
S/. -						S/. -						